

Nr. 2023 / 06.03.2020

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT**conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018****privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 06.03.2020**Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767**Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340**CUI/CIF: RO 4175676**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993**Număr Registru A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat:****Solicitare acționari de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 25.03.2020**

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 06.03.2020 a fost înregistrată sub nr. 1995/06.03.2020 **solicitarea de completare a ordinii de zi** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., convocată pentru data de 25/26.03.2020, transmisă de către **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A. și Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP**, care dețin împreună acțiuni reprezentând **5,029%** din capitalul social al societății.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Anexăm solicitarea acționarilor **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA – OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A. și Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP**.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General

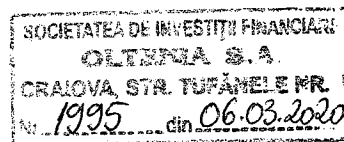
ec. Viorica Bălan
Ofițer de conformitate

Catre: Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (J16/1210/1993, CUI 4175676)

Mun. Craiova, Str. Tufanele nr. 1, Judetul Dolj

Email: public@sifolt.ro

Pentru:



DI. Tudor CIUREZU, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General

DI. Cristian BUSU, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General
Adjunct

Dna. Anina RADU, Administrator neexecutiv

Dna. Carmen POPA, Administrator neexecutiv

Dna. Ana Barbara BOBIRCA, Administrator neexecutiv

DI. Nicolae STOIAN, Administrator neexecutiv

DI. Radu HANGA, Administrator neexecutiv

Ref. la: Cerere introducere puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii

Stimate Doamne, Stimati Domni,

Subscrisele actionari ai Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1210/1993, avand codul unic de inregistrare RO4175676, simbol de tranzactionare SIF5 (denumita in continuare „**Societatea**” sau „**SIF5**” sau „**Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A.**”):

- **BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A.**, cu sediul social in Amsterdam, Jan van Goyenkade 8, 1075HP, Olanda, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 52441326, numar unic de inregistrare 850446429, reprezentata legal prin CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES B.V., cu sediul social in Amsterdam, Jan van Goyenkade 8, 1075HP, Olanda, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 854210842, numar unic de inregistrare 61110086, reprezentata legal prin Jelle Hol si Derrick James Rutgers, in calitate de administratori, detinand un numar de actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A., reprezentand % din capitalul social raportat al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., si

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate;

2. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Societatii de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui numar de 38.393.986 actiuni proprii dobandite de Societate in urma derularii in perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii, in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor Societatii.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind impartit in 522.149.143 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Teza I din primul alineat al articolului 4 din Actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.214.914,3.”

Primul alineat al articolului 5 din Actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social este impartit in 522.149.143 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

Cererea noastra de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA SIF Oltenia din data de 25/26.03.2020 este fundamentata pe prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

JUSTIFICAREA CERERII DE INTRODUCERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A AGEA SIF OLTENIA:

Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 3 din data de 18.11.2019, s-a aprobat cu o majoritate de 94,625% din voturile valabil exprimate derularea de catre Societate a unui program de rascumparare a 38.393.986 actiuni proprii, precum si conditiile derularii acestuia.

In cadrul aceleasi adunari generale, cu o majoritate de 98,047% din voturile valabil exprimate, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6 s-a aprobat reducerea capitalului social subscris al Societatii de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui numar de 19.622.585 actiuni proprii, dobandite de societate in urma derularii programului de rascumparare precedent, aprobat de adunarea generala a acționarilor cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Programele de răscumpărare precedente au fost derulate de societate si incheiate cu succes, ambele oferte publice de cumparare actiuni emise de SIF Oltenia fiind suprasubscrise.

Intrucat programele de rascumparare precedente derulate de societate au coagulat actionarii reprezentand majoritatea semnificativa a capitalului social si exista resurse acumulate si disponibilizate in ultimii ani pentru rascumpararea de catre Societate a acțiunilor proprii, implementarea unui nou program de rascumparare de actiuni este in deplin acord cu vointa si interesele acționarilor si in conformitate cu dispozițiile legale.

De aceea, apreciem oportun sa se introduca aceasta problematica pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii deja convocata si sa se acorde Conducerii Superioare a Societatii instrumentele si rezolutiile necesare implementarii rapide a unei astfel de decizii.

De asemenea, reducerea capitalului social subscris este solicitata in temeiul prevederilor art. 103¹ alin (1), art. 104 si ale art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 R si va fi efectiva numai dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

PROIECTELE DE REZOLUTII SUNT URMATOARELE:

„HOTARAREA NR. [*]

Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

- (i) dimensiunea programului – răscumpărarea a **22.149.143** acțiuni proprii, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentând **3,817727%** din capitalul social raportat sau **3,951372%** din capitalul social rezultat în urma hotărârii de reducere a capitalului social aprobată în AGEA SIF Oltenia din data de 18.11.2019;
- (ii) pretul de dobândire a actiunilor – pretul minim de achizitie va fi **0,1 lei/actiune**, iar pretul maxim va fi **3,00 lei/actiune**;
- (iii) durata programului – pana la data de **15.08.2020**;
- (iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2019, in acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata;
- (v) destinatia programului – reducerea capitalului social prin anulara actiunilor rascumparate;

HOTARAREA NR. [*]

Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

HOTARAREA NR. [*]

Se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anulara unui numar de 38.393.986 actiuni proprii, dobandite de Societate in urma derularii in perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii in aplicarea programului de rascumparare aprobat de adunarea generala a actionarilor Societatii.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind impartit in 522.149.143 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Teza I din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.214.914,3 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din Actul constitutiv al Societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza: „(1) Capitalul social este impartit in 522.149.143 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificarilor privind art. 4 teza I si art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; si (iii) inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.

ANEXAM prezentei cereri documentele care atesta detinerile actionarilor care au formulat cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii, respectiv:

- (i) actele de identitate ale reprezentantilor legali, *in copie conforma cu originalul*;
- (ii) dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, *in original sau in copie conforma cu originalul*;
- (iii) extrasele de cont din care rezulta calitatea de actionari si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emise de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre participantii la sistemul acestuia, *in original sau in copie conforma cu originalul*.

Cererea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA SIF Oltenia din data de 25/26.03.2020 este transmisa prin curier la adresa sediului social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., precum si prin posta electronica la adresa public@sifolt.ro

Cu respect,

BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A.

Prin: CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES B.V.,

DI. Jelle Hol, Administrator

DI. Derrick James Rutgers, Administrator

Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP

Prin

DI. Virgiliu-Pompiliu Ichim

Director General

