

Nr. 3079 / 14.04.2020

**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: 14.04.2020**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.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/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****Informații investitori - Adresă A.S.F. nr. VPI 3366/14.04.2020**

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară adresa A.S.F. nr. VPI 3366/14.04.2020, înregistrată la societate sub nr. 3078/14.04.2020, referitoare la precizările din rapoartele curente publicate de către S.I.F. Oltenia S.A. pe website-ul BVB în data de 13.04.2020.

Anexăm adresa A.S.F. nr. VPI 3366/14.04.2020.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU  
Președinte / Director General

Ofițer de conformitate  
ec. Viorica Bălan



Cabinet Vicepreședinte SIIF

SIF OLTENIA S.A.  
sifpl@sifolt.ro

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
**OLTENIA S.A.**  
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1  
Nr. 3078 din 14-04-2020

AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARĂ  
NR. INTRARE  
de ȘIRE VP-1 3366  
ZIUA 19 LUNA 09 ANUL 2020

Str. Tufănele, nr. 1  
Craiova, Jud. DOLJ, România  
Fax: 0251-419.340

În atenția membrilor Consiliului de administrație,  
Dlui. Tudor Ciurezu – Președinte,

Stimați membri ai Consiliului de administrație,

Având în vedere precizările din rapoartele curente publicate de societate pe website-ul BVB în data de 13.04.2020, potrivit cărora "S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii ca, în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.04.2020 - Hotărârea nr. 7/13.04.2020, nu au fost aprobate solicitările privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020, formulate astfel:

- prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 2884/06.04.2020 de către SAI Certinvest S.A. în calitate de administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, al Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index și al Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni, acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

- prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 2898/06.04.2020 de către acționarii S.I.F. Banat-Crisana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A.",

precum și cele din raportul curent publicat în aceeași dată referitor la "Cererile de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. din 28/29.04.2020, înaintate de S.I.F. Banat Crisana S.A., S.I.F. Muntenia S.A. respectiv de S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al FDI Certinvest BET FI Index, FDI Certinvest XT Index și FI Alternativ Certinvest Acțiuni"

vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu art. 92 alin. (3) – (6) din Legea nr. 24/2017,  
Art. 92

(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro , office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

De asemenea, potrivit prevederilor art. Art. 117<sup>1</sup> alin. (1) – (3) din Legea 31/1990, Art. 117<sup>1</sup>

(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Din analiza a punctelor de pe ordinea de zi propuse, pe de o parte, de acționarii Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT Index, Fondul de Investitii Alternativ Certinvest Actiuni care detin impreuna actiuni reprezentand 5,0056% din capitalul social al SIF OLTENIA SA iar pe de altă parte de acționarii SIFBanat-Crisana S.A. si SIF Muntenia S.A., care detin impreuna actiuni reprezentand 5% din capitalul social al AIF OLTENIA SA, în cele două cereri de completare a ordinii de zi AGOA SIF OLTENIA SA din data de 28/29.04.2020 și a justificării acestora, rezultă faptul că respectivele punctele propuse sunt de competența AGOA, cele două cereri îndeplinind condițiile de formă cerute de lege.

Astfel, rezoluțiile propuse de cele două grupuri de acționari în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

Potrivit prevederilor legale si statutare incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze completarea ordinii de zi a AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente subiective și de oportunitate de natura celor invocate de dvs. (solicitarea formulată de acționarii SIFI și SIF4 constituie o acțiune de intimidare, hartuire și discreditare a celor patru administratori, care sunt puși în situație discriminatorie față de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, faptul că unele dintre acestea fac obiectul unor litigii deduse judecării, instanța de judecată fiind singura în măsură să pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări).

Precizăm faptul că administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.

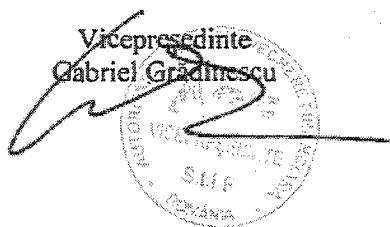
Pe de altă parte, în ceea ce privește afirmația dvs. potrivit căreia „*deși s-au înregistrat două cereri de suplimentare a ordinii de zi a adunării care aparent sunt independente, în realitate acționarii solicitanți sunt sub controlul direct sau indirect al S.I.F. Banat Crișana*”, așa cum v-am comunicat în repetate rânduri, analizele efectuate de către ASF pe baza datelor și informațiilor deținute și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în vigoare nu au confirmat susținerile dvs..

Totodată reținem faptul că în dosarul nr. 1047/54/2019 aflat pe rolul Curții de Apel București, în cadrul căruia SIF Oltenia S.A., printr-un act de procedura, a solicitat, printre altele, *Obligarea părții Autoritatea de Supraveghere Financiară la emiterea unui act administrativ prin care să constate că grupul de acționari format din: SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA, Străuț Radu – Răzvan, Marica Sorin, Simionescu Adrian, Mihăilescu Dorina Teodora, Constantin Mircea, Fondul Închis de Investiții ACTIVE PLUS, FIA CERTINVEST ACȚIUNI, FDI CERTINVEST XT INDEX, FDI CERTINVEST BET FI INDEX, Fondul Închis de Investiții STAR VALUE, FII MULTICAPITAL Invest, FDI STAR FOCUS, FDI STAR NEXT, Fondul Închis de Investiții OPTIM INVRST, FII BET-FI INDEX Invest, FDI PROSPER INVEST, FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz, OPUS – Chartered Issuances SA/AA Luxemburg a acționat în mod concertat în raportul cu subscrisa SIF Oltenia cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.05.2019 și să dispună suspendarea drepturilor de vot pentru deținerile acestora ce depășesc pragul de 5% din capitalul social*”, la termenul din data de 11.03.2020 instanța a respins acțiunea SIF OLTENIA SA, ca neîntemeiată.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să adoptați în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și să aduceți la cunoștința investitorilor prezenta adresă.

Cu stimă,

Vicepreședinte  
Gabriel Grădinescu



---

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.71, Fax: 021/659.60.51

[www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477