

Nr. 3087 / 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 - Referitor adresa A.S.F. nr. VPI 3366/14.04.2020**

S.I.F. Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că, în urma transmiterii de către A.S.F. a adresei nr. VPI 3366/14.04.2020, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. întrunit în ședința din 14.04.2020 a adoptat Hotărârea nr. 8/14.04.2020, cu următorul conținut:

- Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA, ia act de adresa A.S.F. VPI 3366/14.04.2020.
- Nu aprobă completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. din data de 28/29.04.2020, cu punctele solicitate prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia SA 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.
- Nu aprobă completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. din data de 28/29.04.2020, cu punctele solicitate împreună de către S.I.F. Banat - Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 2898/06.04.2020.

Anexăm adresa S.I.F. Oltenia S.A. nr. 3086/14.04.2020 - răspuns la Adresa A.S.F. nr. VPI 3366/14.04.2020, adusă la cunoștință acționarilor și investitorilor prin Raportul Curent nr. 3079/14.04.2020.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU  
Președinte / Director GeneralOfițer de conformitate  
ec. Viorica Bălan



**S.I.F. OLTENIA S.A.**  
**Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1  
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro  
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB - categoria Premium (SIF5)  
Capital social: 58.016.571 lei  
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59  
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

**Nr. 3086/14.04.2020**

**Catre**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Domnului Vicepresedinte Gabriel Gradinescu**

**Stimate Domnule Vicepresedinte,**

Ca urmare a adresei Dvs nr. VPI 3366/14.04.2020, va comunicam urmatoarele:

1. In sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 13.04.2020 au fost puse in discutie Cererile de completare a ordinii de zi formulate de grupurile de actionari S.I.F. Banat Crisana S.A. si S.I.F. Muntenia S.A., respectiv actionarii reprezentati de SAI Certinvest.

Asa cum rezulta din Procesul verbal al sedintei, **administratorii nu au cenzurat punctele solicitate a fi introduse de catre grupul de actionari.**

Conform solicitarii exprese a SAI CERTINVEST SA, „cei patru membri ai Consiliului de Administratie a caror revocare o solicitam sunt obligati sa se abtina de la orice deliberare in ceea ce-i priveste”. Pe cale de consecinta 4 din cei 7 administratori a caror persoana este pusa in discutia celor doua cereri de convocare s-au abtinut de la deliberari, ceea ce a condus la respingerea cererii de completare a ordinii de zi, neintrunindu-se majoritatea prevazuta de lege si de Reglementarile interne pentru aprobarea solicitarilor (art. 7.16.3 din Reglementarile Interne) si punctul 7.3 din Regulamentul intern al Consiliului de Administratie.

In consecinta, va rugam sa observati ca administratorii au dat curs intocmai solicitarii actionarilor, rezultatul votului fiind consecinta conduitei acestora de a solicita expres celor 4 administratori selectati de acestia ca fiind „in conflict de interese” sa se abtina de la deliberari.

Comunicatul transmis publicului investitor a avut drept scop **clarificarea** situatiei prezentate trunchiat de catre actionarii care au solicitat completarea

ordinii de zi in ceea ce priveste luarea unei decizii de dezinvestire, astfel incat sa fie asigurata o intelegere clara a modalitatii in care a fost adoptata respectiva decizie. Comunicatul transmis nu reprezinta o analiza de legalitate sau o cenzurare a punctelor, respectiv a justificarilor acestora, inaintate de catre actionarii care au solicitat completarea ordinii de zi, ci modalitatea de a asigura o informare unitara a actionarilor asupra aspectelor respective.

Analiza situatiei actionariatului conform Instructiunii nr. 6/2012 urmeaza a fi supusa atentiei ASF in termenul legal, neavand nicio relevanta la acest moment solutia (nedefinitiva) care s-a pronuntat in litigiul ce face obiectul dosarului 1047/63/2019 in care ASF a invocat lipsa de interes in cererea de constatare a concertarii unor actionari, motivat de faptul ca, la data solutionarii contestatiei, AGEA deja isi incheiase lucrarile la data de 09.05.2019.

2. Ca urmare a adresei ASF nr. VPI 3366/14.04.2020, presedintele Consiliului de Administratie a convocat in regim de urgenta Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A. pentru data de 14 aprilie 2020, care prin Hotararea nr. 8/14.04.2020 nu a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29 aprilie 2020 cu punctele solicitate de actionari, intrucat nu a fost intrunit votul majoritar al administratorilor participanti la sedinta.

3. Precizam ca la acest moment, completarea ordinii de zi revizuita nu mai poate fi pusa in aplicare cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 6 din Legea 24/2017 deoarece data de referinta pentru adunarea generala deja convocata la data de 28/29 aprilie 2020 este 14.04.2020.

Astfel, conform dispozitiilor de la art. 92 (6) din Legea 24/2017 *in cazul in care exercitarea dreptului prevazut la alin.(3) lit.a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale deja comunicate actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, **inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor.***"

Cu consideratie,

conf. univ. dr. Tudor Ciurezu

