

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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 03.09.2020**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: 52.214.914,30 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
– categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Evenimente importante de raportat:****Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
pentru data de 12.10.2020****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****AL****SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 52.214.914,30 lei

întrunit în ședința din data de 03.09.2020**CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 12.10.2020

Adunarea își va desfășura lucrările la **Hotel ARTICUS** din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 71, sala de conferințe, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **30.09.2020, considerată dată de referință.**

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE ORDINARE este ora 10⁰⁰.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv al SIF Oltenia SA.

Capitalul social al societății este format din **522.149.143** acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 500.000.000**, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a fost convocată, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comună a doi acționari: Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. și Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. care cumulativ dețin un număr de 29.008.286 acțiuni SIF5 reprezentând 5,5556 % din capitalul social al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. Solicitarea comună scrisă a celor doi acționari a fost primită la SIF Oltenia și înregistrată sub numărul 5291/14.08.2020.

Întrucât Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 R, conducerea societății a considerat că pentru a asigura organizarea și desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței AGOA este necesară introducerea pe ordinea de zi a punctelor **1.a și 3.a**. Propunerea punctelor 1.a și 3.a este conformă cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990 R.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de ședință:

a) Variantă conducere SIF Oltenia: format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi procesul - verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA;

sau

b) Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia: format din acționarul Marcel Gheorghe, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, totodată dl. Marcel Gheorghe va întocmi procesul - verbal al adunării generale a acționarilor.

2. Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia: Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din:

a) Variantă conducere SIF Oltenia: trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA;

sau

b) Variantă acționari SIF Banat Crișana și SIF Muntenia: acționarul Marcel Gheorghe, propus ca secretar de ședință al adunării, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Următoarele puncte de pe ordinea de zi 4-26 au fost incluse pe ordinea de zi la solicitarea celor doi acționari *SIF Banat Crișana și SIF Muntenia*:

4. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

5. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

6. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

7. Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

8. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

9. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

10. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

11. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

12. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

13. Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

14. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

15. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al

societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

16. Revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

17. Revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

18. Revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

19. Revocarea Hotărârii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.

20. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar.

21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de **124.132.273,67** lei, pe următoarele destinații:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (**42,0639** % din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de **0,10** lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune),

Se aprobă data de **01.07.2020** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (**57,9361** % din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a **22.149.143 acțiuni proprii** în vederea reducerii capitalului social al societății.

22. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

23. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020.

24. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.

25. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

26. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **20.09.2020, ora 10⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **20.09.2020, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la *Secțiunea Informații investitori - Întrebări frecvente*.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: **PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 12/13.10.2020**.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării

convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările Adunării Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/ funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu **10.10.2020 ora 10⁰⁰ (ora înregistrării la registratura societății)**, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin

corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul reprezentării unui acționar printr-o instituție de credit care prestează servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având obligația respectării cerințelor prevăzute în Procedura de vot, aprobată de Consiliul de Administrație.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de **10.09.2020**, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. **începând cu data de 30.09.2020, ora 10⁰⁰ până cel mai târziu la data de 10.10.2020, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada **30.09.2020 ora 10⁰⁰ – 10.10.2020, ora 10⁰⁰**.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a împuternicirilor speciale va fi desemnată o Comisie specială. Membrii comisiei vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Dreptul de vot pentru acțiunile răscumpărate de societate este suspendat.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și materialele necesare desfășurării adunării în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe website-ul oficial, după cum urmează:

- Materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială - de la data de **10.09.2020**.

- formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială completate și actualizate – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF - de la data de **29.09.2020**.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de **12.10.2020** nu se întrunește cvorumul de cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **13.10.2020**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, **indiferent de cvorum**.

Hotărârile vor fi luate în AGOA cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

Notă: Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA va lua măsurile legale ce se impun pentru modificarea organizării și desfășurării AGOA în concordanță cu dispozițiile date de autoritățile statului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS – Cov-2.

Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că se vor aplica cu strictețe toate recomandările și reglementările în vigoare la data desfășurării adunării generale ordinare a acționarilor, cu privire la numărul de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile competente. Informăm pe această cale în mod specific și expres acționarii Societății că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS – Cov-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare.

În considerarea măsurilor aplicate de către Societate pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, având în vedere și dispozițiile legale aplicabile privind situația epidemiologică actuală din România, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea Adunării generale a acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale și procedurii de vot publicată.

Astfel, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID -19, solicităm în mod special acționarilor și investitorilor convocați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 12/13 octombrie 2020 să analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor disponibile pe site-ul web www.sifolt.ro.

În contextul actual, conducerea SIF OLTENIA SA recomandă acționarilor săi în măsura posibilului:

- să acceseze **materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în format electronic, disponibile pe site-ul web** al societății, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societății;

- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență **disponibil pe site-ul web** al societății;

- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) împuternicirile pentru reprezentare în cadrul AGOA sau (v) buletinul de vot prin corespondență.

Conducerea societății transmite către acționari mesajul de a participa și a-și exercita votul pentru toate punctele de pe ordinea de zi, într-un număr cât mai mare.

Hotărârea de acordare de dividende pentru exercițiul financiar al anului 2019 și evoluția viitoare a societății depind mai mult ca oricând de votul fiecărui acționar.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Președinte/Director General

Ofițer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN