

Nr. 7105 / 04.12.2020

**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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 04.12.2020**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 București**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:****Autorizarea componenței Consiliului de Administrație de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.**

Vă informăm că, în data de 03.12.2020 S.I.F. Oltenia S.A. a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele:

**1. Autorizația nr. 191/03.12.2020** prin care se autorizează componența Consiliului de Administrație.

Astfel, componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este următoarea:

- 1. Cioacă Sorin Iulian**
- 2. Trifu Mihai**
- 3. Andrici Adrian**
- 4. Matei Codrin**

**2. Decizia nr. 1426/03.12.2020** prin care se respinge solicitarea S.I.F. Oltenia S.A. de autorizare a domnului Bușu Cristian, în calitate de membru al Consiliului de

Administrație, numit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2020.

Anexăm autorizația nr. 191/03.12.2020 și decizia nr. 1426/03.12.2020.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Sorin-Iulian Cioacă

ec. Viorica Bălan  
Ofițer de conformitate



Direcția Reglementare-Autorizare  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
Serviciul Autorizare-Monitorizare OPC

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
OLTENIA S.A.  
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1  
Nr. 7090 din 03.12.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
NR. LEZ/ASF/OL/DR/ 6760.20  
LUNA 03 ANUL 2020

Către

SIF OLTENIA S.A.

Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, județ Dolj, cod poștal 200767

Fax: 0251.41.93.40

e-mail: [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro)

În atenția domnului Cristian BUSU – Director General Adjunct

Stimate domn,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră înregistrată la ASF cu nr. RG/31783/30.10.2020, completata prin adresele nr. RG/32120/02.11.2020, RG/32372/04.11.2020, RG/32285/04.11.2020, nr. RG/32360/04.11.2020, nr. RG/32346/04.11.2020, RG/32555/06.11.2020, nr. RG/32515/05.11.2020, RG/32451/05.11.2020, nr. RG/32500/06.11.2020, nr. RG/33388/16.11.2020, nr. RG 33565/18.11.2020, nr. RG/34060/24.11.2020, nr. RG/34298/26.11.2020 și nr. RG/34210/26.11.2020, vă înaintăm următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

Autorizația nr. 191 / 03.12.2020

Decizia nr. 1426 / 03.12.2020

Prin prezenta va aducem în atenție faptul că membrii Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. autorizați, au obligația să se reunească în ședință de consiliu pentru alegerea Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu:

- prevederile art. 8 alin. (8) din actul constitutiv al SIF Oltenia S.A. potrivit căroră: "*Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte*".

Totodată, ținând cont de prevederile art. 9 alin. (2) din același act: "*Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General, iar vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.*"

*Directorul General și Directorul General Adjunct vor desfășura atribuțiile pe bază de contract de mandat, competența de încheiere a acestora cu persoanele în cauză aparținând Consiliului de Administrație. Limitele maxime de remunerare pentru aceste funcții vor fi stabilite de Adunarea Generală Acționarilor".*





**Direcția Reglementare-Autorizare  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

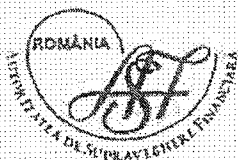
**Serviciul Autorizare-Monitorizare OPC**

ulterior alegerii Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație care dobândesc și calitatea de Director General și Director General Adjunct, vă solicităm să transmiteți de urgență, solicitarea de autorizare a conducerii superioare a societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cu stimă,

Director  
  
**Florentina BOBOC**





AUTORIZAȚIA NR. 191 / 03.12.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) și ale art. 50 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 7, art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

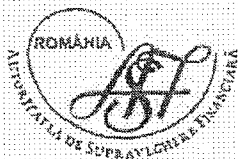
Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele înregistrate cu nr. RG/31783/30.10.2020, completată prin adresele nr. RG/32120/02.11.2020, RG/32372/04.11.2020, RG/32285/04.11.2020, nr. RG/32360/04.11.2020, nr. RG/32346/04.11.2020, RG/32555/06.11.2020, nr. RG/32515/05.11.2020, RG/32451/05.11.2020, nr. RG/32500/06.11.2020, nr. RG/33388/16.11.2020, nr. RG/33565/18.11.2020 și nr. RG/34060/24.11.2020, RG 34223/26.11.2020 nr. RG/34182/25.11.2020 și nr. 34298/26.11.2020,

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București  
Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51  
office@asf.romania.ro; www.asf.romania.ro

Pagina 1 din 3

PENTRU  
CONFIRMARE



În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.12.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Cioacă Sorin Iulian, domnul Trifu Mihai, domnul Andrici Adrian, domnul Matei Codrin în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2020.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Cioacă Sorin Iulian
2. Trifu Mihai
3. Andrici Adrian
4. Matei Codrin

Art. 3. (1) S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de transmitere la A.S.F., în termen de maximum 10 zile de la data autorizării membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a unui plan de integrare și formare profesională personalizat pentru domnul Andrici Adrian, urmând ca acesta să fie finalizat într-un termen de maximum 6 luni de la prezentarea acestuia la A.S.F.

(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (1), S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. modul în care acest plan a fost implementat.

(3) Planul de integrare și formare profesională va viza aspecte referitoare la, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- a) cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate al entității reglementate;
- b) managementul riscurilor (identificarea, evaluarea, monitorizarea, controlul și minimizarea principalelor tipuri de riscuri ale entității reglementate);
- c) înțelegerea rolului acestuia în cadrul structurii organizatorice și a normelor de guvernare existente la nivelul S.I.F. Oltenia, a activităților și a profilului de risc al entității;
- d) participarea domnului Andrici Adrian la un curs/cursuri având ca tematică cel puțin aspecte privind legislația aplicabilă administratorilor de fonduri de investiții alternative, fondurilor de investiții alternative, guvernare corporativă, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor teoretice.

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

office@asfomania.ro; www.asfomania.ro

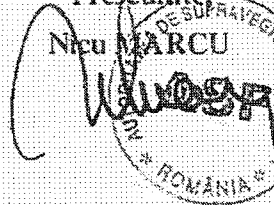
Pagina 2 din 3

PENTRU  
CONFIRMARE



Art. 4. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de 10 zile de la data înregistrării la Oficiul National al Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.


Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

Președinte  
Nicu MARCU  
  
ROMANIA

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București  
Tel:021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51  
[office@asf.romania.ro](mailto:office@asf.romania.ro); [www.asf.romania.ro](http://www.asf.romania.ro)

Pagina 3 din 3

 PENTRU  
CONFORMITATE



DECIZIA NR. 1426, 08.12.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 10 alin. (3) lit. a), lit. c), lit. d) și alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 12, art. 13 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (1) lit. a) – j), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a) și alin. (3) și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele înregistrate cu nr. RG/31783/30.10.2020, completată prin adresele nr. RG/32120/02.11.2020, RG/32372/04.11.2020, RG/32285/04.11.2020, nr. RG/32360/04.11.2020, nr. RG/32346/04.11.2020, RG/32555/06.11.2020, nr. RG/32515/05.11.2020, RG/32451/05.11.2020, nr. RG/32500/06.11.2020, nr.

Exemplarul 1/4





RG/33388/16.11.2020, nr. RG33565/18.11.2020, nr. RG/34060/24.11.2020, nr. RG 34223/26.11.2020 și nr. 34298/26.11.2020,

Ținând cont de rezultatul interviului desfășurat în data de 27.11.2020,

S-a constatat faptul că domnul Bușu Cristian nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, având în vedere că,

în ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Cunoștințe, competențe și experiența profesională*, din documentele depuse la A.S.F. rezultă că acesta deține cunoștințe și competențe obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale, precum și experiența profesională dobândită ca urmare a deținerii calității de membru al Consiliului de Administrație/director al S.I.F. Ottenia S.A., precum și a celei de membru în structura de conducere a altor societăți, precum ar fi: membru al Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație la S.C. Societatea Energetică Electrică S.A., membru neexecutiv în Consiliul de Administrație la S.A. ARGUS S.A., membru în Consiliul de Administrație la S.C. Flaros S.A.

Cu toate acestea, prin modul în care a aplicat în practică experiența și competențele acumulate, respectiv prin desfășurarea unei Adunări Generale a Acționarilor în afara sediului societății, în paralel cu Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2020 ce avea loc în sediul societății, a demonstrat că:

- a) nu a dovedit că înțelege activitatea curentă a entității reglementate și riscurile aferente acesteia, la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;
- b) nu a făcut dovada că înțelege clar cerințele și principiile de governanță;
- c) nu are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere a S.I.F. Ottenia S.A.;
- d) nu a participat constructiv la procesul decizional în fapt, organizând și participând în o a doua AGA;
- e) prin conduita profesională ca membru în structura de conducere a S.I.F. și prin comportamentul și deciziile sale de a se implica în desfășurarea în data de 28.04.2020 a unei adunări generale a acționarilor în afara sediului societății, în paralel cu AGA ce avea loc în sediul societății, a dovedit că nu deține cunoștințele și competențele

Exemplarul 1/4

Sir. Splulul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

Site: [www.asf.ro](http://www.asf.ro) www.asfomania.ro

Page 2 din 7



corespunzătoare funcțiilor deținute. Această concluzie este susținută și de acțiunile sale și de deciziile contradictorii adoptate de acesta prin semnarea situațiilor financiare aprobate în AGA a S.I.F. OLTENIA S.A. desfășurată în data de 28.04.2020 în sediul societății și ulterior, respingerea situațiilor financiare în cadrul AGA prezidată de acesta, desfășurată la aceeași dată în afara sediului societății.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Reputație, Onestitate și Integritate*, au fost constatate următoarele:

- a) din documentația transmisă de S.I.F. Oltenia S.A. prin adresa înregistrată cu nr. RG/26874/16.09.2020, rezultă că în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, „cercetările sunt în curs de desfășurare, urmărirea penală fiind efectuată față de domnul Bușu Cristian, care a dobândit calitatea de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 326 C. pen.” în dosarul nr. 1029/P/2017;
- b) din informațiile regăsite pe portalul instanțelor de judecată – Judecătoria Sectorului 1 București, reiese faptul că domnul Bușu Cristian are calitatea de inculpat în dosarul nr. 36335/299/2020/a1 - Secția Penală;
- c) în Adunarea Generală a Acționarilor societății S.C. ARGUS S.A. din data de 20 august 2019 s-a aprobat pornirea acțiunii în răspundere contra domnului Bușu Cristian, administrator/președinte al Consiliului de Administrație al acestei societăți „pentru prejudiciul creat societății”, conform raportului curent publicat de societate, ceea ce a generat revocarea din funcția de membru al Consiliului de administrație al societății.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Governanță*, având în vedere faptul că prin acțiunile domnului Bușu Cristian, din data de 28.04.2020, care au condus la desfășurarea în paralel a unei Adunări Generale a Acționarilor cu Adunarea Generală a Acționarilor organizată în aceeași dată conform convocatorului publicat de S.I.F. în data de 20.03.2020, A.S.F. a suspendat de la tranzacționare acțiunile S.I.F., acesta punând societatea în situația de a-i fi afectată integritatea și stabilitatea și luând în considerare rezultatele interviului, considerăm că acesta nu a îndeplinit cu obiectivitate atribuțiile, ceea ce denotă o necunoaștere aprofundată a principiilor de guvernanță,

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, București

Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

office@asf.ro www.asf.ro

Pagina 3 din 4



În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,


### DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. de autorizare a domnului Bușu Cristian,

în calitate de membru al Consiliului de administrație al acestei societăți, numit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2020.

Art. 2. Prezenta Decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Olenia S.A.

Președinte,  
Nicolai MARGHIT  
  
ROMÂNIA

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București  
Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

www.asf.ro

Peșnița 10/4