



Directia Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piața SIF  
Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
NR. <del>INTRARE</del> IESIRE	SI /	SETA	8859
24	09		2020

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI

**E-mail:**

**Fax: 021 / 307.95.19**

În atenția domnului Adrian Tănase  
Director general

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat Decizia A.S.F.  
nr. 1133 / 24.09.2020 referitoare la SIF OLTENIA S.A. (CUI 4175676).

**Cu stimă,**

Ciprian Copanlu

Director

DECIZIA NR. 1133/24.09.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 următoarele:

- Raportul curent nr. 5516/01.09.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 01.09.2020, prin care S.I.F. Oltenia S.A. a informat investitorii că „a fost înregistrată sub nr. 5514/01.09.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, transmisă de către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,5556% din capitalul social al societății”.

- În cadrul rezoluției aferente punctului 4 din solicitarea de convocare a AGOA, cei doi acționari au solicitat: „alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. pentru un mandat cu durata de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului”.

- Dispozițiile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii”.

- Raportul curent nr. 5692/14.09.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 14.09.2020, prin care S.I.F. Oltenia S.A. a informat acționarii și investitorii cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29/30.10.2020, având pe ordinea de zi, printre altele, rezoluția de la pct. 4, privind: „Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului”.

- Prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 potrivit cărora „Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu”.

Rezulta ca rezoluția de la pct. 4 aferent ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 29/30.10.2020 privind: „Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori

PENTRU  
CONFORMITATE



ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului”, încalcă prevederile legale întrucât:

- cererea formulată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 01.09.2020 nu a fost respectată, reprezentanții societății înțelegând să elimine punctul care viza: „alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA” și să introducă în loc un punct care vizează: „Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA”, nefiind astfel respectate prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017;
- aplicarea în mod obligatoriu a metodei votului cumulativ se poate realiza doar la cererea unui acționar semnificativ, nefiind astfel respectate prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit precizărilor formulate în cuprinsul convocatorului, „[...]ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a fost convocată [...] și 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 SA și înregistrată sub numărul 5514/01.09.2020”

În cadrul convocatorului AGOA din data de 29/30.10.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.09.2020, reprezentanții societății nu au dat curs cererii formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 01.09.2020, înțelegând să modifice punctul care viza: „alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA” și să introducă în loc un punct care vizează „Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, nefiind astfel respectate prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.”.

Potrivit prevederilor legale și 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, ca efect al unor interpretări proprii cu privire la modalitatea de punere în aplicare, de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul eliminării/modificării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

Astfel, rezoluția introdusă pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 29/30.10.2020, care vizează: „Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA”, nu reprezintă în fapt punerea în aplicare a solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin cererea din data de 01.09.2020, referitoare la: „Alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.”.

PENTRU  
CONFORMITATE



În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017,

în ședința din data de 24.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA obligația de a adopta, în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii deciziei, măsurile necesare modificării și publicării în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 29/30.10.2020, în sensul introducerii pe ordinea de zi a AGOA a tuturor punctelor solicitate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin cererea înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5514/01.09.2020, respectiv inclusiv a rezoluției care vizează *Alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. pentru un mandat cu durata de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la oficiul registrului comerțului.*

**Art. 2.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea deciziei.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Oltenia S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

**Art. 4.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. Oltenia S.A. În cazul în care societatea nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE

Nicu Mareș



PENTRU  
CONFORMITATE

