

Nr. 5796/ 18.09.2020

**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: 18.09.2020**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.: 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: 52.214.914,30 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat:****Solicitare acționari de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 12.10.2020**

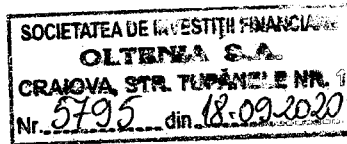
S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 18.09.2020 a fost înregistrată sub nr. 5795/18.09.2020 **solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.**, convocată pentru data de 12.10.2020, transmisă de către **SAI Certinvest S.A.** în calitate de **administrator al Fondului Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondului Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondului de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni** care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,5664% din capitalul social al societății.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

Anexăm :

- solicitarea acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 12/13.10.2020
- justificarea cererii de introducere a punctelor pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 12/13.10.2020

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*conf. univ. dr. Tudor CIUREZU  
Președinte / Director Generalec. Viorica Bălan  
Ofițer de Conformitate



SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

**S.A.I. CERTINVEST S.A.**

Nr. INTRARE ..... 258  
IEȘIRE .....  
Ziua 17 Luna 09 Anul 2020

Catre,

**Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA**

In atentie,

**Dlui Tudor Ciurezu** – Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General  
**Dlui Cristian Busu** – Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General Adjunct  
**Dna Anina Radu** - Administrator neexecutiv  
**Dna Carmen Popa** – Administrator neexecutiv  
**DI. Nicolae Stoian**- Administrator neexecutiv

**Ref – completare ordine de zi AGOA din data de 12/13.10.2020**

Subscrisa, SAI Certinvest SA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 10, inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/16855/1994, CUI 6175133, prin reprezentant legal prin Radu Buzea in calitate de Director General Adjunct, in calitate de administrator al :

- 1) **Fondului Dechis de Investitii Certinvest BET FI Index**, ISIN ROFDIN0001M0, detinand un numar de ..... actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA reprezentand 0,0632% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA
- 2) **Fondului Dechis de Investitii Certinvest XT Index** ISIN ROFDIN0000Y7, detinand un numar de ..... actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA reprezentand 0,0021% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA
- 3) **Fondului de Investitii Alternativ Certinvest Actiuni** - ISIN ROFIN0000D0 detinand un numar de ..... actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA reprezentand 5,5011% din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA

Detinand impreuna un numar de ..... actiuni reprezentand 5,5664% din capitalul social al SIF OLTENIA SA

**Solicitam**

in baza dispozitiilor art 117.1 ( alin 1) din Legea 31/1990, ale art 92 alin 3 din legea 24/2017 si ale art 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, cu sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1,

SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

Jud. Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J16/1210/1993, CUI RO4175676, convocată pentru data de 12/13 octombrie 2020 a următoarelor puncte suplimentare:

1. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian, Carmen Popa și Anina Radu cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.
2. Aprobarea încetării mandatului de Director General al SIF Oltenia SA detinut de Președintele Consiliului de Administrație – Tudor Ciurezu și ridicării dreptului acestuia și al administratorilor revocați de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte sau operațiuni și de a semna orice fel de înregistrări, cu aplicare de la data aprobării hotărârii de revocare a acestora din funcția de administrator.

#### Justificarea cererii de completare a ordinii de zi

Am luat act din spațiul public de nerespectarea a 2 principii fundamentale pentru desfășurarea activității societății de către 4 membri ai Consiliului de Administrație, a cărui succesiune o vom preciza la finalul justificării.

Este vorba despre:

- A. Nerespectarea dreptului fundamental al acționarilor de a completa ordinea de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor unei societăți comerciale pe acțiuni în mai multe rânduri – drept prevăzut de legea 31/1990 a societăților comerciale, în speța articolul 117<sup>1</sup> și de Legea 24/2017, în speța art. 92 alin 3.
- B. Nerespectarea deciziilor Autorității de Supraveghere Financiară.

A. Articolele a caror nerespectare de către cei 4 membri ai Consiliului de Administrație o invocăm sunt următoarele:

**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

SAI Certinvest SA

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

**convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.**

**Legea 24/2017 – art. 92 alin. 3**

**(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.”**

Administratorii societatii au dreptul sa-si prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunarea Generala a Actionarilor, actionarii fiind singurii in drept să respinga sau sa aprobe respectivele propuneri. Functionarea unei societati comerciale nu se poate aduce la indeplinire cu ignorarea si obstructionarea vointei actionarilor care se exprima in Adunarile Generale ale Actionarilor. Pentru acest motiv mandatul acordat administratorilor presupune obligatia acestora de a executa mandatul acordat si de a respecta vointa actionarilor, cu loialitate, in interesul societatii.

In ceea ce priveste nerespectarea dreptului fundamental al actionarilor de a completa ordinea de zi a unei Adunari Generale a Actionarilor unei societati, constatam ca pe langa nerespectarea prevederilor legii 31/1990 a societatilor comerciale si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata se **incalca chiar propriul Regulament de Governanta Corporativa al Societatii de investitii Financiare Oltenia SA din capitolul 3- Relatia cu Actionarii.**

„Principalul deziderat al politicii de actionariat consta in respectarea dreptului actionarilor, asigurandu-le acestora un tratament echitabil.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii.”

Prin refuzul de a supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor problemele ridicate de actionarii societatii – constatam ca se schimba cadrul de desfasurare a activitatii societatii, in cauza in sensul in care **Consiliul de Administratie (prin cei 4 membri ai sai ) a devenit organul suprem de conducere al societatii.** S-a creat un precedent periculos nemaiintalnit in randul societatilor de investitii financiare din Romania. Actionarii pot vota doar ceea ce **Consiliul de Administratie decide sa fie supus votului.**

**B. In continuarea nerespectarii dreptului fundamental al actionarilor se constata nerespectarea dispozitiilor stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara (a se vedea Decizia ASF 937/18.07.2019, Adresa ASF VPI nr. 4888/30.07.2019, Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019), si in plus si a hotararilor judecatoresti care au anulat cererilor SIF Oltenia de anulare a Deciziilor ASF - a se vedea:**

**SAI Certinvest SA**

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tei. +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

- a) Dosarul 5179/2/2019 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti unde instanta a respins cererea de suspendare a Deciziei ASF nr. 937/2019,
- b) Dosarul 1047/54/2019 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucursti unde instanta exceptia inadimisibilitatii capatului de cerere privind anularea Deciziei ASF nr. 857/25.06.2019 si respinge actiunea ca neintemeiata)

In atare conditii apreciem ca atitudinea celor 4 membri ai Consiliului de Administratie **dauneaza grav intereselor actionarilor** - in sensul in care actionarii nu pot vota decat ce considera oportun cei 4 membri ai Consiliului de Administratie, fiind incalcate astfel inclusiv dispozitiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara al carui rol stabilit de lege este de a **autoriza, reglementa, supraveghea si controla** emitentii din piata de capital.

Atitudinea celor 4 membri ai Consiliului de Administratie, a caror revocare o solicitam, sfideaza drepturile actionarilor precum si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Prezentam in cele ce urmeaza succesiunea evenimentelor incepand cu 08.07.2019:

- Prin Decizia Consiliului de Administratie a SIF Oltenia SA din data de 08.07.2019 a fost respinsa convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform cerintelor actionarilor care detineau la data solicitarii peste 5% din capitalul social ;
- Prin Decizia ASF 937/18.07.2019 Autoritatea de Supraveghere Financiara a instituit in sarcina Consiliului de Adminsitratie obligatia de a convoca si de a asigura desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor in termen de 45 de zile de la data emiterii deciziei, avand pe ordinea de zi punctele propuse de actionarii societatii ;
- Prin Adresa ASF VPI nr. 4888/30.07.2019 ASF a reiterat obligatia Consiliului de Administratie de a convoca si de a asigura desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in cel mult 45 de zile de la data emiterii Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019 fara a mai fi necesara o evaluare a indeplinirii conditiilor prevazute de Legea 31/1990. S-au stabilit totodata si termenele limita pentru convocare respectiv pentru data desfasurarii Adunarii
- Prin Decizia Consiliului de Adminsitratie a SIF Oltenia SA din data de 01.08.2019 a fost respinsa convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actioarilor SIF Oltenia cu ordinea solicitata de actionari care detineau peste 5% din capitalul social la data solicitarii ;
- Prin Decizia ASF nr. 1037/13.08.2019 s-a respins plangerea prealabila formulata de catre SIF Oltenia impotriva Deciziei ASF nr. 937/18.07.2019.
- Prin Deciziile ASF nr. 1286, 1287, 1288 si 1290 si 1286 din 23.10.2019 cei 4 membri ai Consiliului de administratie a carui revocare o solicitam au fost sanctionati de ASF cu amenda de 30.000 ron fiecare ca urmare a faptului ca **toti cei 4 membri ai Consiliului de Administratie au votat impotriva convocarii Adunarii Generale a Actionarilor**

**SAI Certinvest SA**

Clădirea Cube Victoriei Center,  
Str. Buzești Nr.75-77, etaj 10,  
Biroul 1, Sector 1, București, România

Tel. +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

- Prin adresa ASF nr. 3493/15.04.2020 s-a pus in vedere administratorilor SIF Oltenia SA sa dea curs intocmai solicitarii actionarilor de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie 2020 ;
- Prin deciziile ASF nr. 869, 870, 871 si 872 din data de 15.07.2020, cei 4 membri ai Consiliului de administratie a carui revocare o solicitam au fost sanctionati de ASF cu amenda de 60.000 ron fiecare ca urmare a faptului ca **toti cei 4 membri ai Consiliului de Administratie au votat impotriva convocarii Adunarii Generale a Actionarilor**

Atasam:

- proiectul de hotarare de Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
- Copie CI reprezentant legal - Radu Buzea
- Certificat constatator al SAI CERTINVEST SA emis in termen
- Extrase de cont pentru fiecare din cele 3 fonduri, emise de catre Depozitarul si Custodele fondurilor, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la SIF Oltenia SA la data solicitarii;
- Documentele constitutive ale celor 3 fonduri de investitii

Cu stima,

Director General Adjunct,  
Radu Buzea



Radu-  
Viorel  
Buzea

Digitally signed  
by Radu-Viorel  
Buzea  
Date: 2020.09.17  
17:05:46 +03'00'