

No. 5860 / 23.09.2020

*Translation from Romanian into English***To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE**

Fax no.: 021-307.95.19

FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY
Financial Instruments and Investments Sector
Fax no.: 021.659.60.51**CURRENT REPORT**
according to the F.S.A. Regulation no. 5/2018 on issuers
of financial instruments and market operations*Report date: 23.09.2020**Name of the issuer: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Headquarters: Dolj County, Craiova, 1 Tufănele Street, postal code 200767**Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340**Fiscal Registration Code: RO 4175676**Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993**FSA Register Number: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depository-Custodian: Raiffeisen Bank S.A.**Depository: Depozitarul Central Bucuresti**Share capital subscribed and paid: 52.214.914,30 lei**Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)***Eveniment important de raportat****Investor information – A.S.F.Letter no. VPI/9859/23.09.2020**

S.I.F. Oltenia S.A. informs shareholders and investors that it received from the Financial Supervisory Authority the ASF Letter no.VPI 9859/23.09.2020, registered at company under no.5859/23.09.2020, regarding the requests for supplementing the agenda of OGSM called on 12.10.2020 formulated by shareholders S.I.F. Banat- Crișana S.A. and S.I.F. Muntenia S.A. respectively SAI Certinvest S.A. as administrator of Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternative Certinvest Acțiuni, that were the objects of current reports published by S.I.F. Oltenia S.A. on 16.09.2020 and 18.09.2020.

Attached A.S.F. Letter no. VPI 9859/23.09.2020

*There are no other events to report.*Associate Prof. PhD.ec. Tudor CIUREZU
Chairman / General ManagerCompliance Officer
ec. Viorica Bălan



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR.
Nr. 5859 din 23.09.2020

Cabinet Vicepreședinte SIIF

SIF OLTENIA S.A.
Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Jud. DOLJ, România
Fax: 0251-419.340

AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARĂ
NR. INTRARE VPFI 9859
IEȘIRE
ZIUA 15 LUNA 09 ANUL 2020

În atenția Consiliului de administrație

Dlui. Tudor Ciurezu – Președinte

Stimate domnule președinte,

Având în vedere solicitările de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12.10.2020, formulate de către acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., respectiv 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 Actiuni, care au făcut obiectul rapoartelor curente publicate de S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 16.09.2020 și 18.09.2020, vă comunicăm următoarele:

Așa cum se precizează în cuprinsul rapoartelor curente publicate de S.I.F. OLTENIA S.A. pe site-ul B.V.B., cererile de completare convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi supuse spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca deciziile adoptate să fie comunicate investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) ~~(1)~~ determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ ~~alin. (3)~~ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Din analiza punctelor de pe ordinea de zi propuse de acționarii SIF Banat-Crisana S.A. și SIF Muntenia S.A., precum și de 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 Actiuni, în cele două cereri de completare a ordinii de zi a AGOA SIF OLTENIA SA pentru data de 12/13.10.2020 și a justificării acestora, rezultă faptul că respectivele puncte propuse sunt de competența AGOA, cele două cereri îndeplinind condițiile de formă cerute de lege.

Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de

Autontatea de Supraveghere Financiară, Spatiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod.050092

Tel: 021/659.64.71. Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

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 de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

Precizăm faptul că administratorii au însă dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, acționarii societății fiind singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să adoptați în regim de urgență măsurile care se impun în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și să aduceți la cunoștința investitorilor măsurile dispuse.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel GRĂBINESCU