

No. 2476 /20.02.2023

*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 Law no. 24/2017 (R) and FSA Regulation no. 5/2018 on issuers  
of financial instruments and market operations***Report date: 20.02.2023**Name of the issuer: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Headquarters: Dolj County, Craiova, Tufănele Street no.1, 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: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depository-Custodian: Raiffeisen Bank S.A.**Depository: Depozitarul Central Bucuresti**Share capital subscribed and paid: 50,000,000 lei**Regulated market on which the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange –  
Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)***Important event to report: Authorization person responsible for risk assessment and management**

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. informs investors and shareholders that through the FSA Authorization no. 9/17.02.2023, Mrs. Popescu Ionela - Laura was authorized for the key position of person responsible for risk assessment and management within S.I.F. Oltenia S.A.

We attach the FSA Authorization no. 9/17.02.2023.

*There are no other events to report*

Sorin - Iulian Cioacă  
President - General Manager

Viorica Bălan  
Compliance Officer



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
OLTENIA S.A.  
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE, NR. 1  
Nr. 2469 din 20.02.2023

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Direcția generală

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

În atenția domnului Cioacă Sorin Iulian – Director General

Stimate domn,

Prin prezenta, răspundem solicitării dumneavoastră privind aprobarea doamnei Popescu Ionela - Laura în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, sens în care vă transmitem următorul act individual:

- Autorizația nr. 9/14.02.2023.

Cu stimă,

Director General

Gheorghe Ovidiu PETRU



AUTORIZAȚIA NR. 9/17.02.2023

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 alin. (1) și al 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,

În baza art. 1 din Decizia nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F., conform Anexei nr. 1 din această decizie,

În baza dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) lit. a) și lit. b), art. 13 alin. (6) și alin. (10) lit. e) și lit. f) și alin. (11) din Regulamentul 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. b) pct. i), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1<sup>1</sup>), art. 31 alin. (1) lit. (b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și 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. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 Secțiunea 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 35233/14.11.2022 completată prin adresele nr. RG 38153/14.12.2022, nr. RG/1311/13.01.2023, nr. RG/1312/13.01.2023, nr. RG/1313/13.01.2023, nr. RG/1314/13.01.2023, nr. RG/1316/13.01.2023, nr. RG/1344/13.01.2023, nr. RG/1830/18.01.2023, nr. RG/1889/18.01.2023, nr. RG/1969/19.01.2023 și nr. RG/1971/19.01.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. ~~15/17.02.2023~~ 15/17.02.2023 de aprobare a autorizării unei persoane pentru deținerea funcției cheie de persoană responsabilă cu administrarea și evaluarea riscurilor,



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează doamna **POPESCU IONELA-LAURA** identificată cu  
să dețină funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și  
administrarea riscurilor în cadrul S.I.F. OLTENIA S.A.

**Art. 2.** Se înscrie doamna **POPESCU IONELA-LAURA** în Secțiunea 15 din Registrul public al  
A.S.F. cu nr. PER15.FARA/16.0035.....

**Art. 3.** În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor  
contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația  
notificării A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 9 / 17.02. 2023 intră în vigoare la data comunicării  
acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea  
Autorizației nr. 9 / 17.02. 2023

**VICEPREȘEDINTE**  
**Gabriel GRĂDINESCU**

