



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993
Capital social: 58.016.571 LEI

Nr. 2418 / 21.04.2016

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 21.04.2016

Denumirea entității emitente: 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 C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Adresă A.S.F. referitoare la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28/29.04.2016

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 20.04.2016, ca urmare a Raportului curent nr. 1803 din data de 24.03.2016 – referitor la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28/29.04.2016 - a primit adresa A.S.F. nr. VPI/4655 din 20.04.2016 (ANEXA).

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședință în data de 21.04.2016, a luat act de conținutul adresei A.S.F. nr. VPI 4655/20.04.2016 și a hotărât:

HOTĂRÂREA NR.6/21.04.2016

1. Prezentarea în întregime în cadrul A.G.E.A. din data de 28 / 29.04.2016 a conținutului Adresei A.S.F. nr. 4655 / 20.04.2016.

2. Aproba reformularea pct. 1 lit. d) din cadrul obiectului de activitate al societății conform solicitării A.S.F., respectiv: “alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă” în loc de “alte activități similare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de administrare a activelor proprii, cod 661-6611; 6612”.

Intrucat ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 28/29.04.2016 nu mai poate fi modificata cu respectarea prevederilor art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990R ("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 convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial"), noua forma a acestui articol va fi supusa spre aprobare actionarilor societatii in prima Adunare Generala Extraordinara organizata ulterior celei din data de 28/29.04.2016.

3. Consiliul de Administratie va proceda la actualizarea solicitata de A.S.F. a prevederilor Contractului de Societate si a Statutului societatii determinata de modificarile din Legea 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatiei pietei de capital aplicabile societatii, cu ocazia primei Adunari Generale Extraordinare ce va avea loc ulterior celei din data de 28 / 29 aprilie 2016.

4. Aproba emiterea unui Raport curent pentru informarea investitorilor, (care va fi transmis B.V.B., A.S.F. și publicat pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A.) care sa cuprinda prezentele hotarari.

Anexăm Adresa A.S.F. nr. VPI 4655/20.04.2016.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

/ Președinte / Director General



ec. Viorica Bălan
Control intern





DGA

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE TESIRE	VPI / 4655
ZIUA	10 LUNA 04 ANUL 2016

Către,

S.L.F. OLTENIA S.A.

Craiova, Str. Tufănsle nr. 1, jud. Dolj, cod poștal 200767

Fax: 0251.419.340

D-lui Tudor CIUREZU - Președinte al Consiliul de Administrație

Stimate domn,

Având în vedere Raportul curent din data de 24.03.2016, referitor la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) SIF OLTENIA SA pentru data de 28 aprilie 2016, ora 9:00, respectiv pentru a doua convocare în data de 29 aprilie 2016, ora 9:00, solicităm Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA SA să prezinte acționarilor, în cadrul AGEA menționată anterior punctul de vedere al ASF referitor la pct. 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA, după cum urmează:

Referitor la punctul 1 aflat pe ordinea de zi - Aprobarea completării obiectului de activitate al societății [...]:

- pct. 1 litera d) din cadrul obiectului de activitate al societății trebuie reformulat, astfel: "*alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă*", având în vedere că activitățile legate de propria administrare includ și activitățile principale prevăzute la art.5 alin. (2) lit. a), conform art.6 alin. (1) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în urma analizării "Contractului de societate și a Statutului societății", în vigoare la data prezentei vă informăm că se impune actualizarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii

Direcția Reglementare - Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021.659.64.91, Fax: 021.659.60.51

www.asfomania.ro office@asfomania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația pieței de capital aplicabilă SIF OLTENIA SA la data prezentei.

Cu titlu de exemplu, vă aducem în atenție prevederile din Contractul și Statutul Societății, care ar trebui avute în vedere în considerarea modificării:

Contractul de societate:

- preambulul la "Contractul de societate" se va completa, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- modificarea art.1 al doilea paragraf, în sensul următor: "(2) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni", având în vedere dispozițiile prevăzute în Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- la pag.5 – vă rugăm să aveți în vedere:
 - 1) eliminarea referirii la "art.18 alin.(1) lit.d) din Regulamentul CVNM nr.15/2004", deoarece acest articol a fost abrogat de Regulamentul ASF nr.9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, paragraful ce vizează acest articol trebuie rescris/reformulat;
- la pag.7 – vă rugăm să aveți în vedere, rescrierea informațiilor privind auditorul intern, ținând cont că, în prezent, în document, există erori de redactare/informații incomplete, privind datele de identificare ale auditorului intern;
- la pag.8 – vă rugăm să aveți în vedere, rescrierea/reformularea art.14, deoarece Cap.IV al Titlului III din Legea nr.297/2004 a fost abrogat de O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vă rugăm să

Direcția Reglementare - Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
 Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092
 Tel: 021.659.64.91, Fax: 021.659.60.51
 www.asfromania.ro office@asfromania.ro
 ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

rescrieți (reformulați) art.14 cu luarea în considerare a dispozițiilor prevăzute la art.202 din ordonanța de urgență menționată anterior.

Statutul societății:

la pag. 1 – vă rugăm să aveți în vedere:

1) rescrierea (reformularea) art.2 alin.(1) lit.b), după cum urmează: "să aleagă și să revoce administratorii", având în vedere dispozițiile prevăzute la art.111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3) ca sintagma "mutarea sediului" să se înlocuiască cu sintagma "mutarea sediului societății", având în vedere dispozițiile prevăzute la art.113 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4) ca, sintagma "marirea" să se înlocuiască cu sintagma "majorarea", având în vedere dispozițiile prevăzute la art.113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

➤ la pag. 2 – vă rugăm să aveți în vedere:

1) modificarea art.2 alin.(2) al doilea paragraf, cu luarea în considerare a dispozițiilor prevăzute în art.117 alin.(3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (spre exemplu: Convocarea se publică în *Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...*);

2) ca, sintagma prevăzută la art. 2 alin. (3) - "Registrul Independent al Acționarilor" să se înlocuiască cu sintagma "Depozitarul Central";

3) ca, sintagma prevăzută la art. 2 alin. (4) - "procuri speciale" să se înlocuiască cu sintagma "împuterniciri speciale sau generale", având în vedere prevederile art.243 alin.(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

➤ la pag. 3 — vă rugăm să aveți în vedere modificarea art. 2 alin. (8) al doilea paragraf, după cum urmează: "La solicitarea Societății de Investiții Financiare OLTENIA SA,

Direcția Reglementare - Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021.659.64.91, Fax: 021.659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Depozitarul Central care ține evidența acționarilor societății, participă la organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor în vigoare”;

- la pag. 3/4 – art.2 alin.(6) și alin.(9) trebuie să fie rescrise/modificate cu luarea în considerare a dispozițiilor prevăzute la art. 112 alin.(2) din Legea nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare. Vă reamintim că revocarea membrilor CA este atributul exclusiv al AGOA. Pentru a doua convocare a AGOA, actul constitutiv al unei societăți nu trebuie să conțină alte cerințe de cvorum sau majoritate decât cele prevăzute de Legea nr.31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- la pag. 4 – vă rugăm să aveți în vedere modificarea dispozițiilor prevăzute la art.3 alin. (1) teza a doua, ținând cont că art.156 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat;
- la pag. 5 – vă rugăm să aveți în vedere la alin.(6) al art.3 modificarea sintagmei *”puteri nelimitate”* cu sintagma *”puteri depline”*. De asemenea, eliminarea din atribuțiile CA a exercitării dreptului de a *”reduce capitalul social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni”*, având în vedere faptul că această competență nu poate fi delegată, conform dispozițiilor prevăzute de art.114 alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- la pag. 6 – vă rugăm să aveți în vedere, rescrierea art.7, după cum urmează: *”Societatea va respecta toate cerințele și obligațiile de raportare prevăzute și stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și cele aplicabile pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate”;*

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere ca, în tot cuprinsul *”contractului de societate/statutului”*, sintagma *”societate comercială”* să se înlocuiască cu sintagma *”societate”*, având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, după caz; iar, sintagma *”C.N.V.M.”* să se înlocuiască cu sintagma *”A.S.F.”*, în conformitate cu prevederile art. 26 din

Dir ecția Reglementare - Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021.659.64.91, Fax: 021.659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

**SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare.

Ca o concluzie a celor de mai sus, vă solicităm să aveți în vedere actualizarea prevederilor actului constitutiv al SIF OLTENIA SA, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației pieței de capital aplicabile la prima AGEA ce va avea loc, ulterior celei din 28/29 aprilie 2016.

Cu stimă,

Vicepreședinte,
Mircea Ursache
Mircea URSACHE

**Dirrecția Reglementare - Autorizare**

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tei: 021.659.64.91, Fax: 021.659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477