

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 20.06.2023

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.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei

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

Eveniment important de raportat: Autorizarea schimbării denumirii societății în „Infinity Capital Investments S.A.”

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. informează acționarii și investitorii că, prin Autorizația nr.79/16.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, ca urmare a schimbării denumirii societății din „Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.” în „Infinity Capital Investments S.A.”, în conformitate cu Hotărârea nr.5 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2023.

De asemenea, prin Autorizația nr.80/16.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării S.I.F. Oltenia S.A., ca urmare a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 6 a A.G.E.A. din 27.04.2023, cu excepția modificărilor prevăzute la art.4 alin.(1), art.5 alin.(1) și art. 8 alin.(6) paragraful 3 nou introdus.

Societatea va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cererea de înregistrare în Registrul Comerțului a mențiunilor privind schimbarea denumirii societății și actul constitutiv actualizat.

Autorizațiile A.S.F. nr. 79 și 80 din data de 16.06.2023 sunt anexate prezentului raport.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Sorin - Iulian Cioacă

Președinte Director General



Viorica Bălan

Ofițer de Conformitate



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE, NR. 1
Nr. 6523 din 19.06.2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară

AUTORIZAȚIA NR. 79/16.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 8 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), 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.F.;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/14284/04.05.2023, nr. RG/14285/04.05.2023, nr. RG/14286/04.05.2023, nr. RG/15699/17.05.2023 și nr. RG/15700/17.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-16/1697/28.05.2023, de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a schimbării denumirii societății precum și de autorizare a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății, ca urmare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al acesteia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. OLTENIA S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a schimbării denumirii societății din "Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A." în "Infinity Capital Investments S.A.", în conformitate cu Hotărârea nr. 5 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023.

Art. 2. Autorizația nr. 79/16.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 44/16.06.2023

VICEPREȘEDINTE

Gabriel GRĂDINESCU





AUTORIZAȚIA NR. 80/16.06.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare:

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 74/2015):

În temeiul art. 11¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând cont de prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

În baza prevederilor art. 34 alin. (4) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere faptul că operațiunea de reducere a capitalului social se efectuează cu respectarea prevederilor art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora această operațiune va putea fi realizată numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a Hotărârii A.G.E.A. din data de 27.04.2023;

Ținând cont de principiile pe care un administrator de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) trebuie să le aibă în vedere la stabilirea și aplicarea politicilor privind remunerația, așa cum acestea se regăsesc în cadrul pct. 1 lit. m) din Anexa nr. 1 a Legii nr. 74/2015.

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/13209/27.04.2023, completată prin adresele nr. RG/14284/04.05.2023, nr. RG/14285/04.05.2023, nr. RG/14286/04.05.2023, nr. RG/15699/17.05.2023 și nr. RG/15700/17.05.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.06.2023;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării S.I.F. OLTENIA S.A. (C.U.I. 4175676), ca urmare a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 6 a A.G.E.A. din data de 27.04.2023, cu excepția modificărilor prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8 alin. (6) paragraful 3 nou introdus, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Exemplarul 1/3



Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația, conform competențelor conferite Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ca la proxima A.G.E.A. să modifice prevederile art. 8 alin. (6) paragraful 3 din Actul Constitutiv, așa cum acesta a fost introdus prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 27.04.2023, prin corelarea acestora cu dispozițiile Anexei nr. 1 a Legii nr. 74/2015.

Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a Actului Constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 80/16.06.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU





Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 20 / 16.06.2023

Art. 1 se modifică și se completează și va avea următorul conținut, cu renumerotarea alineatelor:

„Art.1 Denumirea, forma juridica

(1) Denumirea societății este Infinity Capital Investments S.A.

(2) Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica romana de drept privat, organizata ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementarilor aplicabile ca Fond de Investiții Alternative (F.I.A.) de tip închis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative și Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.).

(3) Funcționarea societății: Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara și funcționează în conformitate cu:

- reglementările legale privind societățile;
- reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementata;
- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridica;
- legislația care reglementează activitatea A.F.I.A./F.I.A.;
- Actul constitutiv;
- reglementările interne.”

Art. 2 alineatul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2 Sediul și durata societății

(3) Durata de funcționare a societății este de 99 de ani.”

Art. 5 alineatul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 5 Acțiuni

(5) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, pentru stabilizarea cotației acțiunilor proprii pe piața de capital și/sau pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație, Conducerii superioare și salariaților societății în baza unui program de tipul Stock Option Plan (SOP) cu respectarea legislației specifice și a reglementărilor privind politicile solide de remunerare.”

Art. 6 se modifică, prin eliminarea alineatelor 1 și 2, și va avea următorul conținut, cu renumerotarea alineatelor:

„Art. 6 Acționari

- (1) Poate deveni acționar orice persoana care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.
- (2) Data de referință, pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale, precum și data de înregistrare, pentru stabilirea acționarilor care



urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunărilor generale, vor fi stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, aplicabile.

(3) Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.

(4) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține, potrivit legii, evidența acțiunilor și acționarilor. Persoanele care au înscris în cont acțiuni emise de Infinity Capital Investments S.A. se prezuma a fi proprietarele acestora...

Art. 7 alineatul 4 litera a se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(4) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui administrator de fond de investiții alternativ extern, în condițiile legii:”

Art. 7 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor

(13) Fiecare acțiune da dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.

Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor Infinity Capital Investments S.A. reprezintă un vot exprimat

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat. „

Art. 8 alineatul 6 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„Art. 8 Consiliul de Administrație

(6) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Conducerii superioare și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.



Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub forma de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Options Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice privind politicile solide de remunerare, precum și mecanismele de implementare SOP. ..

Art. 8 alineatul 13 se modifică și completează și va avea următorul conținut:

„(13) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferința pe internet ori intranet, s.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al consiliului poate reprezenta doar un alt membru la o ședință.

Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. ..

Art. 8 alineatul 16 litera k și litera l se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 8 Consiliul de Administrație

(16) Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază:

.....

k) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății, numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, potrivit art. 91 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.

l) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data



încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aproba în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor potrivit art. 91 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor.”

Art. 14 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 14 Împrumuturi

Societatea poate lua sau acorda cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea legislației și reglementărilor în vigoare. ..