

Nr. 6463/ 29.10.2020

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: 29.10.2020

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.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central București

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:

Erată la raportul nr. 6460 din 29.10.2020

Se modifică procentul la hotărârea AGOA nr. 5 din 29.10.2020 de la „0,000%” la 50,084% din capitalul social al societății.

Se modifică procentul la hotărârea AGOA nr.6 de la „0,000%” la 50,084% din capitalul social al societății.

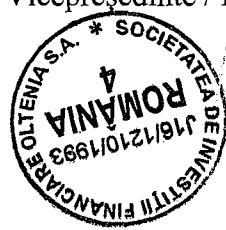
Se atasează hotărârile AGOA în forma modificată.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

Cristian BUȘU

Vicepreședinte / Director General Adjunct



Ofițer de Conformitate
Ec. Viorica BĂLAN

HOTĂRĂRILE

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A.
din data de 29.10.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 29.10.2020, la prima convocare, conform convocării inițiale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3164 din 14.09.2020, în cotidianul național Bursa nr. 176 din 15.09.2020 pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu ordinea de zi completată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3435 din 29.09.2020 și în cotidianul național Bursa nr. 186 din 29.09.2020 și pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare prevăzute la art. 7 alin. (15) din actul constitutiv al societății pentru validitatea convocării, ținerii adunării și a hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA NR. 1A

Se respinge alegerea secretariatului de ședință format format din 3 membri, respectiv dna Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl Nedelcu Ion Eugen și dl Păuna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia - S.A., cu o majoritate de 71,649 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 70.665.351 voturi „pentru”, 187.371.954 voturi „împotrivă”, 3.474.791 „abțineri” și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRĂREA NR. 1B

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu o majoritate de 72,958 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 %

din capitalul social al societății, dintre care 190.793.370 voturi „pentru”, 52.129.069 voturi „împotrivă”, 17.594.995 „abțineri” și 994.662 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, cu o majoritate de 89,067 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 232.920.137 voturi „pentru”, 28.043.517 voturi „împotrivă”, 548.442 „abțineri” și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3A

Se respinge alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din trei membri, respectiv dna Popescu Florentina, dl Patrichi Ion și dna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia - S.A., cu o majoritate de 71,649 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 70.665.351 voturi „pentru”, 187.371.953 voturi „împotrivă”, 3.474.791 „abțineri” și 1 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3B

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compusă din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, cu o majoritate de 72,958 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 190.793.370 voturi „pentru”, 57.440.143 voturi „împotrivă”, 12.454.831 „abțineri” și 823.752 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4A

Se respinge alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul registrului comerțului, cu o majoritate de 71,725 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 65.317.432

voturi „pentru”, 187.569.343 voturi „împotrivă”, 3.474.795 „abțineri” și 5.150.526 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4B

Se aprobă alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani, care își vor exercita mandatul de la data autorizării acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmată de înregistrarea acestora la Oficiul registrului comerțului, cu o majoritate de 71,701 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.096 voturi valabile pentru un număr de 261.512.096 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 187.505.598 voturi „pentru”, 53.403.998 voturi „împotrivă”, 14.892.252 „abțineri” și 5.710.248 voturi neexprimate, respectiv a următorilor:

Cioacă Sorin Iulian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a întrunit o majoritate de 80,569% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 259.099.393 voturi valabile pentru un număr de 259.099.393 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 49,622 % din capitalul social al societății, dintre care 208.753.986 voturi „pentru”, 31.106.796 voturi „împotrivă”, 1.328.622 „abțineri” și 17.909.989 voturi neexprimate.

Trifu Mihai, cu datele de identificare disponibile la societate, care a întrunit o majoritate de 78,878 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 259.099.393 voturi valabile pentru un număr de 259.099.393 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 49,622 % din capitalul social al societății, dintre care 204.373.132 voturi „pentru”, 35.451.690 voturi „împotrivă”, 1.328.622 „abțineri” și 17.945.949 voturi neexprimate.

Andrici Adrian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a întrunit o majoritate de 76,214 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 259.099.393 voturi valabile pentru un număr de 259.099.393 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 49,622 % din capitalul social al societății, dintre care 197.470.193 voturi „pentru”, 29.977.893 voturi „împotrivă”, 13.711.358 „abțineri” și 17.939.949 voturi neexprimate.

Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la societate, care a întrunit o majoritate de 75,867 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 259.099.393 voturi valabile pentru un număr de 259.099.393 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 49,622 % din capitalul social al societății, dintre care 196.570.504 voturi „pentru”, 31.091.582 voturi „împotrivă”, 13.711.358 „abțineri” și 17.725.949 voturi neexprimate.

Bușu Cristian, cu datele de identificare disponibile la societate, care a întrunit o majoritate de 77,975 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 259.099.393 voturi valabile pentru un număr de 259.099.393 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 49,622 % din capitalul social al societății, dintre care 202.032.310 voturi „pentru”, 39.134.882 voturi „împotrivă”, 199.568 „abțineri” și 17.732.633 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă revocarea în parte a Hotărârii nr. 5 din data de 20.04.2013 a adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013, în sensul eliminării, începând cu data hotărârii adunării generale ordinare, a beneficiului de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate, acordat administratorilor și conducătorilor societății, astfel cum s-a prevăzut la punctul 2) din hotărârea menționată, menținându-se celelalte prevederi, cu o majoritate de 89,638 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.086 voturi valabile pentru un număr de 261.512.086 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 234.413.277 voturi „pentru”, 25.179.696 voturi „împotrivă”, 1.919.113 „abțineri” și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă o remunerație fixă lunară a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Societății de Investiții Financiare Oltenia - S.A. în sumă de 10.000 lei net, cu o majoritate de 85,864 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.086 voturi valabile pentru un număr de 261.512.086 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084% din capitalul social al societății, dintre care 224.545.134 voturi „pentru”, 24.674.192 voturi „împotrivă”, 12.292.760 „abțineri” și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central - S.A. și la orice alte autorități, cu o majoritate de 95,118 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.086 voturi valabile pentru un număr de 261.512.086 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 248.744.168 voturi „pentru”, 12.248.345 voturi „împotrivă”, 509.211 „abțineri” și 10.362 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă instrucțiunea către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicirii, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop, cu o majoritate de 91,999 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.086 voturi valabile pentru un număr de 261.512.086 acțiuni deținute de acționarii

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 240.588.032 voturi „pentru”, 20.676.926 voturi „împotrivă”, 168.886 „abțineri” și 78.242 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2020 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, cu o majoritate de 99,892 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 261.512.086 voturi valabile pentru un număr de 261.512.086 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 50,084 % din capitalul social al societății, dintre care 261.228.767 voturi „pentru”, 56.889 voturi „împotrivă”, 78.879 „abțineri” și 147.551 voturi neexprimate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cristian Bușu

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Marcel Gheorghe

