

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: **28.08.2018**
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.: **PJR07*AFIAA/160004/15.02.2018**
ISIN: **ROSIFEACNOR4**
Cod LEI: **254900VTOOM8GL8TVH59**
Depozitar-Custode: **Raiffeisen Bank S.A.**
Depozitar: **Depozitarul Central București**
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)**

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
pentru data de 04.10.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Capital social: 58.016.571 lei
întrunit în ședința din data de 28.08.2018

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de **04.10.2018**

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **21.09.2018, considerată dată de referință**.

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10:00.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările proprii ale S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societății este format din 580.165.714 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

- Alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeu 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 SA.
- Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGEA compusă din trei membri, respectiv dl. Vîgaru Ion, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.
- Aprobarea vânzării integrale a pachetului de **1.023.534.303** acțiuni deținute de SIF Oltenia SA la Banca Comercială Română către ERSTE GROUP BANK A.G. la prețul de 140.000.000 Euro.
- Aprobarea împuternicirii directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, să facă toate diligențele necesare și să semneze orice document în vederea împlinirii hotărârilor adoptate.
- Aprobarea datei de **23.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2018)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **17.09.2018, ora 10⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **17.09.2018, ora 10⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnatura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: **PENTRU AGEA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 04/05.10.2018**.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarii cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările Adunării Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat în aplicarea acestuia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clara a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client a acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantului legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceeași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adauga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantului legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/ funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu **02.10.2018 ora 10⁰⁰**, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunărilor, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunări o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul reprezentării unui acționar printr-o instituție de credit care prestează servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având obligația respectării cerințelor prevăzute în Procedura de vot, aprobată de Consiliul de Administrație.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de **28.08.2018**, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 24.09.2018 până cel mai târziu la data de 02.10.2018, ora 10⁰⁰, data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 24.09.2018 –02.10.2018, ora 10⁰⁰ .

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a împuternicirilor speciale va fi desemnată o Comisie specială. Membrii comisiei vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanți acționarilor care participă la ședință.

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și materialele necesare desfășurării adunărilor în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială - de la data de 28.08.2018.
- formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială actualizate – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF - de la data de 20.09.2018.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.
- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.
- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de **04.10.2018** nu se întrunește cvorumul de cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **05.10.2018**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, **cvorumul pentru AGEA fiind de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot**. Hotărârile vor fi luate în AGEA cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte / Director General