

28.04.2020

Către

**Bursa de Valori București**

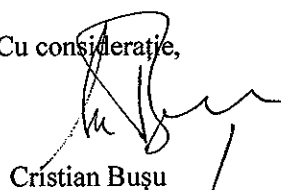
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14,  
sector 2, cod poștal 020922, București  
adrian.tanase@bvb.ro – bvb@bvb.ro

Vă înaintăm prin prezenta hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J16/1210/1993, având codul unic de înregistrare RO4175676 și simbol SIF5.

Menționăm că hotărârile au fost adoptate de acționarii Societății de Investiții Financiare Oltenia SA care dețin un număr total de 159.459.060 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 30,5409% din totalul drepturilor de vot ale emitentului.

Vă solicităm să publicați hotărârile adoptate, având în vedere că acestea exprimă voința acționarilor societății și că acestea au efecte importante în ceea ce privește emitentul, care trebuie cunoscute de toți investitorii și de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cu considerație,



Cristian Bușu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

**HOTĂRĂRILE**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Societății de Investiții Financiare Oltenia SA**  
**din data de 28 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, convocată prin convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1138 din 24.03.2020 și în pagina de internet a societății și în pagina societății de la Bursa de Valori București prin Raportul curent nr. 2496 din 20.03.2020, în prezența acționarilor deținători a 159.459.060 acțiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul drepturilor de vot valide și 27,4851% din capitalul social al societății, la data de referință 14.04.2020, în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea adunării, a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Se respinge alegerea secretariatului de ședință 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 S.I.F. Oltenia - S.A., cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**Hotărârea nr. 1A**

Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Gheorghe Marcel și Dub Bogdan Daniel, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate în cadrul adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl Gheorghe Marcel va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de

159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 2**

Se respinge alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGOA 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 S.I.F. Oltenia- S.A., cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851 % din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 2A**

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 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 3**

Se resping situațiile financiare individuale și consolidate ale S.I.F. Oltenia - S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 4**

Se respinge repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de





tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de achiziție pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune). Se respinge data de 01.07.2020 ca Data Plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Se respinge distribuția dividendelor către acționari în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net. Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### Hotărârea nr. 5

Se respinge aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### Hotărârea nr. 6

Se respinge aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### Hotărârea nr. 7

Se respinge aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 0 voturi „pentru”, 159.459.060 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



### Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, cu o majoritate de 86,8174% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 138.438.244 voturi „pentru”, 21.020.816 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

### Hotărârea nr. 9

Se aprobă atragerea răspunderii următorilor administratori pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., în cuantum estimat de 336.296 lei, ca urmare a încălcării de către administratori a îndatoririlor acestora față de societate prin înstrăinarea acțiunilor Prodplast SA deținute de societate pentru un preț defavorabil societății și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a administratorului Bușu Cristian și, în cazul absenței acestuia ori al inacțiunii sale sau a reprezentanților societății, a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății:

Tudor Ciurezu, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Anina Radu, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Carmen Popa, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



Nicolae Stoian, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Radu Hanga, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Ana Barbara Bobirca, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Se respinge atragerea răspunderii Cristian Bușu, cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851 % din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 14 voturi „pentru”, 159.459.046 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

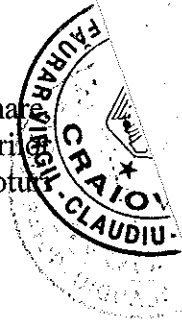
#### **Hotărârea nr. 10**

Se aprobă constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor împotriva cărora s-a hotărât declanșarea acțiunii în răspundere și a încetării mandatului de director general al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. deținut de administratorul Tudor Ciurezu, cu ridicarea imediată a dreptului acestuia de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a porni acțiunea în răspundere împotriva acestuia, cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.050 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 11**

Se aprobă instrucțiunea către administratorii societății de a convoca de îndată adunarea generală ordinară a societății pentru a proceda la înlocuirea administratorilor în contra cărora s-a pornit acțiunea în răspundere, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de

159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare reprezentând 27,4851 % din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.



### Hotărârea nr. 12

Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare împuternicit putând lucra independent și cu drept de substituie, 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 societății la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851 % din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 159.459.060 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

**CRISTIAN BUȘU**  
Președintele adunării  
Vicepreședinte SIF Oltenia SA

**MARCEL GHEORGHE**  
Secretar

**DUB BOGDAN DANIEL**  
Secretar



ROMÂNIA

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ - DOINA FĂURAR

CAMERA CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

Telefon 0251 / 417 600

Licența nr. 34/3251/09.01.2014

## ÎNCHEIERE DE CERTIFICARE DE FAPTE NR. 04

ANUL 2020 LUNA 04 ZIUA 28

Eu, **CLAUDIU VIRGIL FĂURAR**, Notar Public în cadrul SPN DOINA FĂURAR, cu sediul biroului în mun. Craiova, str. Theodor Aman, nr. 5, bloc 73 apartamente, sc. 4, apt. 8, județul Dolj, în baza art. 12 lit. d) și art. 149 lit. g) din Legea 36/1995, m-am prezentat în data de 28.04.2020, ora 10.00, la sediul Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din mun. Craiova, str. Tufănele, nr. 1, jud. Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1210/1993, CUI RO 4175676, pentru supravegherea operațiunilor îndeplinite de secretarii de ședință ai Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății anterior menționate, adunarea având loc în fața sediului Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, unde următorii:

**CRISTIAN BUȘU**, în calitate de președinte al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020, având CNP 1790224131251, domiciliat în mun. Sat. Agigea, Com. Agigea, jud./Constanța, identificat cu CI seria KZ nr. 492675 emisă la data de 06.03.2018 de către SPCLEP Agigea;

**MARCEL GHEORGHE**, în calitate de secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020 desemnat în baza Hotărârii nr. 1A a adunării pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării și împuternicit în baza hotărârii menționate, având CNP 1700918284386, domiciliat în mun. București, Calea Moșilor, nr. 225, bl. 33-35, sc. 3, et. 6, ap. 87, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 750908 emisă la data de 28.04.2011 de către SPCEP Sector 2, și

**DUB BOGDAN DANIEL**, în calitate de secretar de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020, în baza Hotărârii nr. 1A a adunării având CNP 1780525463061, domiciliat în București, str. Băbești nr. 3, bl. 57, sc. A, ap. 8, sect. 6, identificat cu CI seria PA nr. 471938 emisă la data de 23.05.2019.

au semnat procesul-verbal de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA din data de 28.04.2020 ținute în fața sediului societății și certific că, în urma desfășurării adunării menționate, au rezultat Hotărârile nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 adoptate de acționari, atașate prezentului act.

Redactat în 4 (patru) exemplare originale, azi 28.04.2020, la Societatea Profesională Notarială Doina Făurar, cu sediul în mun. Craiova, str. Theodor Aman, nr. 5, bl. 73 apartamente, sc. 4, ap. 8, jud. Dolj.

- Onorariu lei cu TVA inclus, achitat cu bon fiscal nr. \_\_\_/2020. \*

SE CERTIFICĂ CELE DE MAI SUS





**Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)**

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1  
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro  
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)  
Capital social: 58.016.571 lei  
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018  
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59  
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 3362 / 30.04.2020

**Către: 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: 30.04.2020*

*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.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018*

*ISIN: ROSIFEACNOR4*

*Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59*

*Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.*

*Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti*

*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****Informații Investitori - Decizia ASF nr. 543/29.04.2020**

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. aduce la cunoștința investitorilor că s-a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 543/29.04.2020, înregistrată la societate sub nr. 3360/29.04.2020, conform căreia, începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 28.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile .

*Anexăm Decizia ASF nr. 543/29.04.2020.*

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

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

Ofițer de conformitate  
ec. Viorica Bălan

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
**OLTENIA S.A.**  
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1  
Nr. 3360 din 29.04.2020



Cabinet Vicepreședinte SIF

SIF OLTENIA S.A.

E-mail: [sifpl@sifolt.ro](mailto:sifpl@sifolt.ro)

Fax: 0251 /419.340

În atenția domnului conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte Consiliul de Administrație

Stimate domnule Tudor Ciurezu,

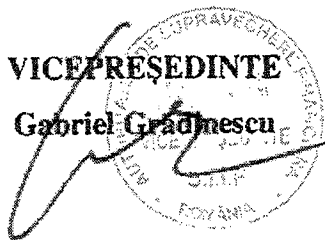
Prin prezenta, vă transmitem anexat

➤ Decizia A.S.F. nr. 543 / 29.04.2020

Cu stimă,

VICEPREȘEDINTE

Gabriel Grădinescu



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IESIRE	VF: 4047
ZIUA 29	LUNA 04 ANUL 2020

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 543/29.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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 data de 20.03.2020, pe site-ul Bursei de Valori București a fost publicat raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SIF Oltenia SA pentru data de 28.04.2020.

În data de 28.04.2020, ASF a luat la cunoștință de raportul curent publicat pe site-ul BVB privind hotărârile AGOA adoptate de SIF Oltenia, sub semnătura dlui. Tudor Ciurezu în calitate de Presedinte/Director General și dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate, precum și de documentul intitulat *raport curent cu privire la Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020*, semnat în numele și pentru emitentul SIF Oltenia S.A. de către dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct, primit de la Bursa de Valori București.

În sinteză, cu referire la cele doua documente supuse analizei se rețin următoarele aspecte:

1. Sub aspectul condițiilor de cvorum:

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA s-a întrunit statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot valide
- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA s-a întrunit statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 159.459.060 acțiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul drepturilor de vot valide și 27,4851% din capitalul social al societății

2. Sub aspectul hotărârilor adoptate în cadrul adunării:

- Aprobarea situațiilor financiare
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat situațiile financiare individuale și consolidate, cu 53,106% din voturile exprimate, respectiv 55,516%
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu două destinații: dividend brut de 0,10 lei/acțiune și alte rezerve, cu 55,499% voturi pentru, 44,501% împotriva și abțineri 11 voturi din total voturi exprimate.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 53,141% voturi pentru, 44,484% împotriva și 2.375% abțineri din total voturi exprimate.
- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a Strategiei pentru anul 2020 în forma prezentată
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 53,111% voturi pentru, 44,484% împotriva și abțineri 2.405% din total voturi exprimate.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regăsi înregistrate în evidența SIF Oltenia SA, ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a aprobat acest punct cu 62,746% voturi pentru, 37,254% împotriva și abțineri 11 voturi din total voturi exprimate.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian, Radu Hanga, Ana Barbara Bobirca pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., în cuantum estimat de 336.296 lei, ca urmare a încălcării de către administratori a îndatoririlor acestora față de societate prin înstrăinarea acțiunilor Prodplast SA deținute de societate pentru un preț defavorabil societății
  - Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atestă existența unei rezoluții cu privire la acest punct.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a aprobat acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot
- Aprobarea atragerii răspunderii administratorului Cristian Bușu
  - Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atestă existența unei rezoluții cu privire la acest punct.
  - Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins acest punct cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății și 30,5409% din totalul drepturilor de vot, dintre care 14 voturi

"pentru", 159.459.046 voturi "împotriva", 0 "abțineri", 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

În considerarea precizărilor existente în documentele care vizează *hotărârile adoptate* în cadrul AGOA SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, rezultă faptul ca ambele *seturi de hotărâri* au îndeplinit condițiile de cvorum și majoritate de vot necesare adoptării de rezoluții, dar prezintă hotărâri contradictorii cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

În, plus documentul asumat de dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct al societății conține rezoluții privind atragerea răspunderii unor administratori care au fost aprobate de adunarea generală a acționarilor.

În cursul zilei de 28.04.2020, au fost înregistrate la ASF o serie de sesizări din partea unor acționari ai SIF Oltenia SA cu privire la refuzul reprezentanților SIF Oltenia SA de a permite accesul acestora în sediu, pentru a putea lua parte la lucrările AGOA din data de 28.04.2020, motivat de faptul că deja și-au exprimat votul prin corespondență.

În aceste condiții există posibilitatea ca votul unor acționari să fi fost luat în considerare la calculul cvorumului și majorităților de vot în cazul ambelor întruniri.

Având în vedere faptul că informațiile publicate de către emitenți trebuie să ateste evenimente și situații certe și precise astfel încât să permită evaluarea corectă și completă de către investitori a respectivelor evenimente/situații, în vederea adoptării și aplicării deciziilor investiționale;

Reflectarea în mod corespunzător a realităților societare prin intermediul rapoartelor curente aduse la cunoștința investitorilor reprezintă condiții "sine qua non" pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital;

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată;

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Oltenia SA și protejării intereselor investitorilor de bună-credință;

În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform căreia „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”;

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit căreia *În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;*

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 29.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

## DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF OLTENIA SA până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar reprezentat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul BVB. Contestația nu suspendă executarea măsurii.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), va fi comunicată SIF OLTENIA SA și se va transmite B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. PREȘEDINTE  
PRIM-VICEPREȘEDINTE  
ELENA DOINA DASCĂLI

*A. Dascali*



Nr. 3333/ 28.04.2020

**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 Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare  
și operațiuni de piață***Data raportului: 28.04.2020**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.: PJR07<sup>1</sup>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)***Eveniment important de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 28.04.2020, la prima convocare**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, întrunită statutar în data de **28.04.2020**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **240.672.013** drepturi de vot valide, reprezentând **46,095%** din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri :

## HOTARAREA nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință 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 fiind ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 53,154%**, voturi **impotriva 44,484%** si **abțineri 2,362%** din total voturi exprimate.

## HOTARAREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.  
Dl. Patrichi Ion lipsește din motive medicale.

Voturi **pentru 53,220%**, voturi **impotriva 44,484 %** si **abțineri 2,296%** din total voturi exprimate.

## HOTARAREA nr. 3

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotărârii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare și Contractului Colectiv de Munca al societății. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea superioară și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 și Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii superioare).

Voturi **pentru 53,106%**, voturi **împotriva 46,894%** si **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor



Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Voturi **pentru 55,516 %**, voturi **împotriva 44,484%** și **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

#### **H O T A R A R E A nr. 4**

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului **2019** în suma de **124.132.273,67** lei, pe următoarele destinații:

**a). Dividende: 52.214.914,30** lei (**42,0639%** din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe acțiune de **0,10** lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/actiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/actiune).

Se aprobă data de **01.07.2020** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

**b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37** lei (**57,9361%** din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de rascumpărare a **22.149.143 acțiuni proprii** în vederea reducerii capitalului social al societății.

Voturi **pentru 55,499%**, voturi **împotriva 44,501%** și **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

#### **H O T A R A R E A nr.5**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

Voturi **pentru 53,141%**, voturi **împotriva 44,484 %** și **abțineri 2,375%** din total voturi exprimate.

#### **H O T A R A R E A nr.6**

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020:

	-lei-
Venituri totale	55.775.867
Cheltuieli totale	26.885.610
Profit brut	28.890.257
Impozit profit curent	1.367.540
Profit net	27.522.717

Voturi **pentru 53,111%**, voturi **impotriva 44,484%** si **abtineri 2,405%** din total voturi exprimate.

### **H O T A R A R E A nr.7**

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020.

Voturi **pentru 62,746%**, voturi **impotriva 37,254%** si **abtineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

### **H O T A R A R E A nr. 8**

Se aproba data de **12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi **pentru 91,266%**, voturi **impotriva 8,734%** și **abțineri 21 voturi** din total voturi exprimate

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Consiliul de Administrație,

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

ec. Viorica Bălan  
Ofițer de conformitate