

COMUNICAT**referitor Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor din 12.10.2020****Stimați acționari,**

Conform Raportului curent nr. 5553/03.09.2020 publicat pe website-ul BVB, Consiliul de Administrație al societății a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 R, la **solicitarea comună a doi acționari: SIF Banat Crișana și SIF Muntenia SA, care cumulat dețin un număr de 29.008.286 acțiuni SIF Oltenia SA reprezentând 5,5556% din capitalul social al societății, înregistrată sub nr. 5291/14.08.2020.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 12.10.2020 are pe ordinea de zi, la solicitarea celor doi acționari, și următorul punct:

"21. Aprobarea repartizării 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 închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).

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.

Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.

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 răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății. "

Conducerea superioară a societății informează acționarii că, în baza Hotărârii nr. 3 de aprobare a situațiilor financiare individuale ale societății pentru anul 2019 și a Hotărârii nr. 4 de aprobare a repartizării profitului net realizat în anul 2019 aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10 lei/acțiune dividend brut, a **efectuat plăți efective de dividende începând cu data de 01.07.2020 către acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12.06.2020 - data aprobată prin Hotărârea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA DE ÎNREGISTRARE**, stabilită în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. Precizăm că data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2019, respectiv 01.07.2020, a fost stabilită și aprobată de AGOA din 28.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Împotriva hotărârilor AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au introdus acțiuni în anulare acționarii SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA și SAI Certinvest. Plata dividendelor aferente anului 2019 a fost sistată începând cu 16.07.2020, datorită suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curții de Apel Craiova pronunțată în Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr. 4829/16.07.2020).

Până la data suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA

SIF Oltenia SA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au fost achitate către acționari dividende brute în sumă de 36.093.495,47 lei.

Precizăm că SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA și SAI Certinvest au încasat dividendele convenite fără a contesta valabilitatea lor, deși au contestat în instanță Hotărârea AGOA de repartizare a profitului net aferent anului 2019.

Întrucât acționarii SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, în cererea înaintată Consiliului de Administrație, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au solicitat inclusiv revocarea datei de înregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificării acționarilor îndreptățiți să primească dividende pentru exercițiul financiar al anului 2019, **Consiliul de Administrație al societății a considerat necesară Nota de la punctul 21 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzător datei de înregistrare a dividendelor achitate.**

Aducem la cunoștința acționarilor că **punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 excede prin conținut cadrulul legal deoarece, atât DATA PLĂȚII cât și DATA DE ÎNREGISTRARE precizată în Nota din Convocator nu țin seama de prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018. Ambele date trebuie să fie ulterioare datei ținerii adunării - 12.10.2020.**

Pe cale de consecință, un vot favorabil - o eventuală HOTĂRĂRE de aprobare a acestui punct - nu va putea fi dusă la îndeplinire de către societate iar plata dividendelor neachitate către acționari nu se va putea relua.

Precizăm că orice altă hotărâre de aprobare și plată de dividende repartizate din profitul net al exercițiului financiar al anului 2019, luată în oricare altă adunare generală ordinară a acționarilor cu DATA PLĂȚII și DATA DE ÎNREGISTRARE stabilite în concordanță cu prevederile legale în vigoare va genera insecuritate juridică, o multitudine de acțiuni în instanță între societate și acționari pentru restituirea în parte sau în totalitate a dividendelor achitate în baza Hotărârilor nr. 4 și nr. 8 ale AGOA din 28.04.2020 și care la noua dată de înregistrare nu mai dețin sau dețin un număr mai mic de acțiuni.

Reluarea plății dividendelor pentru exercițiul financiar al anului 2019, neachitate acționarilor existenți la DATA DE ÎNREGISTRARE de 12.06.2020, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a AGOA din 28.04.2020 – **care se bucură în continuare de prezumție de legalitate - va putea fi realizată, fără niciun conflict, doar în situația respingerii, a neaprobării punctelor 4, 5 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 de revocare a Hotărârilor nr. 3, 4 și 8 ale AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu, concomitent cu respingerea (neaprobarea) punctului 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020.**

Deasemenea, informăm acționarii că, prealabil convocării AGOA din 12.10.2020 solicitată de acționarii SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, conducerea SIF Oltenia SA a informat Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin adresa nr. 5379/20.08.2020, cu privire la lipsa de legalitate a conținutului punctului 21 de pe ordinea de zi și de consecințele ce le poate genera o eventuală aprobare a acestuia de către adunarea generală.

Consiliul de Administrație a dat curs cererii comune a acționarilor SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA de convocare a adunării generale ordinare conform solicitării primite și rezoluției date de ASF prin adresa nr. VPI 8799/28.08.2020.

Cu speranța că prin prezentul comunicat aducem informații utile acționarilor pentru a își putea exprima în cunoștință de cauză votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 12.10.2020 astfel încât hotărârile adoptate să respecte prevederile legale în vigoare și cu mesajul de a participa într-un număr cât mai mare la lucrările adunării, în special pe calea votului electronic sau prin corespondență sau, în funcție de posibilitățile dumneavoastră, prin participarea directă.

Vă mulțumim !

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