

Nr. 9563/ 18.11.2019

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 Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață***Data raportului: 18.11.2019**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 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)***Evenimente importante de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
întrunită în data de 18.11.2019, la prima convocare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de **18.11.2019**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **296.952.197** drepturi de vot valide, reprezentând **52,976%** 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 Autorității de Supraveghere Financiară în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri :

HOTĂRÂREA 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 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.;

Voturi **pentru 85,108%**, voturi **împotriva 1,953%** și **abțineri 12,939%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 S.I.F. Oltenia S.A.;

Voturi **pentru 85,108%**, voturi **împotriva 1,953%** și **abțineri 12,939%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – răscumpărarea a **38.393.986 acțiuni** proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **6,6177 %** din capitalul social actual;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* – prețul minim de achiziție va fi **0,1 lei/acțiune** iar prețul maxim va fi **2,75 lei/acțiune**;

(iii) *durata programului* – până la data de **15.02.2020**;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate se va realiza* din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2018, conform prevederilor art.103¹ lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată și modificată;

(v) *destinația programului* – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi **pentru 94,625%**, voturi **împotriva 5,375%** și **abțineri 0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 10 din data de 09.05.2019.

Voturi pentru 55,197%, voturi împotriva 21,115%, abțineri 17,631% și fără opțiune 6,057% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru 68,687%, voturi împotriva 5,375%, abțineri 16,503% și fără opțiune 9,435% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, prin anularea unui număr de 19.622.585 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 56.054.312,9 lei, fiind împărțit în 560.543.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Teza I din primul alineat al art. 4 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

“ (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 56.054.312,9 lei.”

Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:

“ (1) Capitalul social este împărțit în 560.543.129 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV –a; (ii) avizarea modificărilor privind art. 4 teza I și art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; și (iii) înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

La data aprobării celor de mai sus se revocă hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 5 din data de 09.05.2019.

Voturi **pentru 98,047%**, voturi **împotrivă 1,953%**, și **abțineri 0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 7

Se aprobă împuternicirea directorului general al S.I.F. OLTENIA S.A. dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv 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.

Voturi **pentru 71,889%**, voturi **împotrivă 1,954%**, și **abțineri 26,157%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 8

Se aprobă data de 10.12.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 09.12.2019 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 98,047%**, voturi **împotrivă 1,953%**, și **abțineri 0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

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