



# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1  
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro  
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347  
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006  
Cod Unic Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R  
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993  
Capital social: 58.016.571 LEI

## Informații privind soluționarea petițiilor

**(în baza regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările ulterioare)**

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. se asigură că drepturile acționarilor săi prevăzute de reglementările aplicabile pieței de capital și ale Codului de Guvernanta Corporativă sunt respectate, iar în cazul în care sunt reclamate încălcări ale acestora, societatea se angajează în mod profesionist să le soluționeze, astfel încât acționarii să fie tratați în mod echitabil, corect și nediscriminatoriu.

Acționarii au posibilitatea, în cazul în care au nemulțumiri legate de activitatea societății, prestată în baza Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 74/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, sau de informațiile furnizate de societate în urma unor solicitări ale acestora, să se adreseze SIF OLTENIA SA printr-o **petiție**.

### Explicitare termeni:

**Petiție** - cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduce la cunoștința societății fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul societății, transmisă prin poștă sau poșta electronică ori în sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al O.P.C. sau la informațiile furnizate de societate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți.

**Potentul** - este persoana fizică sau juridică, acționar al societății, care depune o petiție către SIF OLTENIA SA cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004 sau la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv în valori mobiliare al societății.

**Petiție soluționată favorabil** – petiția în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situațiilor sesizate.

**Petiție soluționată nefavorabil** – petiția în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.

**Registrul unic de petiții** – registrul în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care societatea înregistrează cronologic, în ordinea primirii, toate petițiile, indiferent de modalitatea de primire a acestora.

**Nu va fi considerată petiție** sesizarea cu privire la alte activități decât cele supravegheate de către ASF (menționate anterior) și activitățile unei alte entități față de care SIF OLTENIA SA nu are nicio răspundere juridică sau de reglementare.

**Reclamațiile telefonice** care nu sunt urmate de depunerea /transmiterea unei petiții scrise nu sunt considerate petiții și, drept urmare, nu fac obiectul procedurii privind soluționarea petițiilor, motiv pentru care nu vor fi înregistrate în Registrul unic al petițiilor.

#### **Conținutul minim al petițiilor:**

- **datele de identificare ale petentului:** pentru persoanele fizice – nume, prenume, cod numeric personal și adresa; pentru persoane juridice – denumirea societății, C.U.I. și adresa;
- **date de contact:** număr de telefon, adresa de e-mail, fax (dacă este cazul);
- **calitatea în care formulează petiția:** acționar, reprezentant legal al acționarului pentru persoane juridice, împuternicit legal sau moștenitor al acționarului;
- **prezentarea obiectului petiției** (vor fi atasate eventuale documente justificative în susținerea celor afirmate în cuprinsul petiției);  
Petițiile transmise la societate vor fi însoțite de următoarele **documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul**, după caz:
  - pentru acționari persoane fizice
- actului de identitate ;
- dovada calitatii de reprezentant legal ( parinte, tutore, curator);
- copia certificatului de mostenitor, în cazul în care petentul este mostenitor al acționarului;
  - pentru acționari persoane juridice
- certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea petentului de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu cel mult 3 luni anterior datei depunerii petiției ;
- actul de identitate al reprezentantului legal;

#### **Modalitățile de transmitere a petițiilor:**

- **depunere la Registratura** societății, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 17;
- **prin poștă**, la adresa sediului social al SIF OLTENIA SA, la adresa: **Str. Tufanele nr.1, Craiova/Dolj, C.P. 200767;**

- **prin fax**, la numărul 0251 419 340 cu transmiterea ulterioara a documentelor originale la registratura societatii;
- **prin e-mail, la adresa public@sifolt.ro , in conditiile in care actionarul petent sau reprezentantul acestuia, conform celor prezentate anterior, detine semnatura electronica extinsa.**

### **Inregistrarea petitiilor:**

Dupa inregistrarea la Registratura societatii in Registrul general de intrare-iesire, petitiile primite se inregistreaza cronologic, in ordinea primirii, in **Registrul unic de petitii** intocmit in format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an.

Documentele si inregistrarile dintr-un an calendaristic vor fi pastrate de catre societate pentru o perioada de cinci ani de la momentul depunerii petitiei initiale.

### **Solutionarea si comunicarea raspunsului catre petent:**

Termenul de raspuns la orice petitie este de *maxim 30 de zile de la data inregistrarii* acesteia la societate, indiferent daca este solutionata favorabil sau nu. În cazul unor petiții care sesizează aspecte mai complexe, termenul de raspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu o perioada *care nu poate depasi mai mult de 15 zile*. Petentul va fi informat cu privire la cauzele pentru care termenul de raspuns se va prelungi peste termenul de 30 de zile.

În cazurile în care, pentru soluționarea corectă a petiției, este necesar ca petentul să completeze petiția cu informații suplimentare, termenele de mai sus vor începe să curgă de la data la care petentul comunică informațiile complete solicitate de SIF OLTENIA SA.

Raspunsul catre petenți va cuprinde informații clare și relevante privind modalitatea de soluționare a petiției sau, după caz, stadiul de soluționare a petiției sau modalitățile alternative de soluționare.

Societatea va transmite petentului răspunsul prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin altă formă de corespondență care permite confirmarea primirii raspunsului.

Atunci când este adoptată o soluție finală care nu răspunde sau care este în contradicție cu solicitarea petentului, societatea își va susține în scris punctul de vedere oferind petentului explicații privind măsurile adoptate și îl va informa pe acesta cu privire la dreptul său de a se adresa organelor sau autorităților competente, precum și de a utiliza modalitățile de soluționare amiabilă a posibilelor litigii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care petiția nu are legătură cu activitatea societății care face obiectul supravegherii ASF, aceasta nu va face obiectul prezentei proceduri, iar petentul va fi informat despre acest fapt de către societate.

Petițiile anonime sau in cuprinsul carora este folosit un limbaj ofensator nu se vor inregistra in registrul unic de petitii si nu vor fi luate in considerare.

### **Raportare:**

**Conform prevederilor regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglmentate si supravegheate de ASF in baza Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare, SIF OLTENIA SA are obligatia raportarii trimestrial si anual, pana in ultima zi din luna urmatoare incheierii trimestrului, respectiv anului, o copie in format electronic a Registrului unic de petitii si Raportul privind situatia generala a petitiilor, prevazute ca Anexe la Regulamentul ASF nr. 9/2015 cu modificarile ulterioare.**

La solicitarea A.S.F., societatea va transmite nota de fundamentare si toate informatiile si documentele avute la dispozitie pentru verificarea modalitatii de solutionare a petitiei inregistrate.

Date de contact - SIF OLTENIA SA

- Adresa sediul social : Craiova, Str. Tufanele nr. 1, C.P. 200767, Dolj
- Telefon: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
- Fax: 0251 419.340
- E-mail: [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro)