



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului:	27.04.2012
Denumirea entității emitente:	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 C.N.V.M.:	PJRO9SIR/160003/14.02.2006
Capital social subscris și vărsat:	58.016.571 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București - categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 27.04.2012, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 27.04.2012, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **164.617.658 acțiuni**, reprezentând **28,374%** din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot **164.617.658** reprezentând **28,374%** din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor C.N.V.M. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2011 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire aparține Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2011:

Venituri din activitatea curentă	133.228.303 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	37.108.402 lei
Rezultatul brut - profit	96.119.901 lei
Impozit pe profit	12.677.231 lei
Rezultatul net - profit	83.442.670 lei

Art.2 (1) Aprobarea repartizării profitului net în suma de 83.442.670 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **75.421.543 lei**, ceea ce reprezintă 90,39% din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2012. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,13 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- **7.982.999 lei**, ceea ce reprezintă 9,56 %, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

- **38.128 lei**, ceea ce reprezintă 0,05%, pentru acoperirea rezultatului reportat provenind din cheltuieli efectuate în anul 2011, aferente anului 2010.

(2) Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2012, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

Art.3 Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

Art.4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 și a Strategiei pentru anul 2012.

Principalii indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012:

Venituri totale	157.623.000 lei
Cheltuieli totale	58.705.700 lei
Profit brut	98.917.300 lei
Impozit profit curent	11.959.250 lei
Profit net de repartizat	86.958.050 lei

Art.5 Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, cuvenită pentru perioada aprilie 2012 - aprilie 2013, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2012. De asemenea, pentru calculul salariului mediu se vor lua în considerare salariile de bază (de încadrare), plus sporurile cu caracter permanent, ale salariaților societății încadrați pe durată nedeterminată, cu program complet de lucru. Indemnizația pentru administratorii societății va putea fi modificată numai urmare indexării (majorării) salariilor personalului societății ca rezultat al negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă, sau unor acte normative incidente.

Art.6 Alegerea domnului Tudor Dumitru în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, care vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la ORC.

Art.7 Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație care expiră la 15.11.2012, până la Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. ce va aproba situațiile financiare ale anului 2012 pentru a supune analizei, dezbaterii și aprobării acționarilor Situațiile financiare pentru întregul exercițiu financiar al anului 2012.

Art.8 Aprobarea desființării și radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului a punctelor de lucru/reprezentanțelor din București, Gorj, Olt și Vâlcea, după cum urmează:

- punct de lucru - adresa: România, Municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei, bloc 11, et.1, Județul Gorj;
- Reprezența Gorj - adresa: România, Municipiul Târgu Jiu, str. Victoria - Centru, bloc 11, ap.1, Județul Gorj;
- punct de lucru - adresa: România, Municipiul Slatina, Aleea Muncii nr.3, bloc FA 24, sc.A, ap.2, Județul Olt;
- Reprezența Olt - adresa: România, Municipiul Slatina, Str. Independenței, bl.T1, ap.P, județul Olt;
- punct de lucru - adresa: România, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr.46, Județul Vâlcea;
- Reprezența Vâlcea - adresa: România, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr.36, Județul Vâlcea;
- Reprezența București - adresa: România, Municipiul București Sectorul 4, B-dul Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, ap.2.

(Denumirile punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale și adresele sunt cele corespunzătoare mențiunilor existente în prezent în evidența ORC Dolj).

Formalitățile de radieră vor fi îndeplinite de către Directorul Direcției Resurse Umane - Logistică - Ion PATRICHI care este împuternicit prin prezenta pentru a semna în numele și pentru S.I.F. Oltenia S.A. orice alt document necesar realizării operațiilor de radieră din evidențele ORC Dolj a punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale ale societății.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a adopta orice alte hotărâri necesare executării hotărârii AGA de mai sus, în condițiile unor solicitări suplimentare din partea Oficiului Registrului Comerțului.

Art. 9. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administrație
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte

Control intern
ec. Nicolae STOIAN