

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: 20.04.2013

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.: PJR09SIIR/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 20.04.2013, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **216.448.867 acțiuni**, reprezentând **37,308%** din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot **196.115.811** reprezentând **35,131%** 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, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aproba situațiile financiare ale anului 2012 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 se delegă Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiar aferenți anului 2012:

Venituri din activitatea curentă	164.433.078 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	64.469.664 lei
Rezultatul brut - profit	99.963.414 lei
Impozit pe profit	11.580.720 lei
Rezultatul net - profit	88.382.694 lei

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de **88.382.694 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **75.421.543 lei**, ceea ce reprezintă **85,34%** din profitul net, pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2013.

Suma repartizată asigură distribuirea unui **dividend brut** în sumă de **0,13 lei** pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- **12.961.151 lei**, ceea ce reprezintă **14,66%**, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2013, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 și Strategia pentru anul 2013 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013:

1) Venituri totale	165.556.450 lei
2) Cheltuieli totale	64.743.480 lei
din care	
- cheltuieli din activitatea curentă	64.743.480 lei
3) Profit brut	100.812.970 lei
4) Impozit profit curent	10.492.243 lei
5) Profit net de repartizat	90.320.727 lei

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă, pentru perioada 2013 - 2017, stabilirea indemnizației administratorilor societății precum și limitele generale de remunerare pentru conducătorii efectivi ai societății (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1) Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 4,0 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.

Indemnizația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului se stabilește la nivelul a 5% din indemnizația lunară a administratorului respectiv. Membrii Consiliului de Administrație li se vor aplica și prevederile Actului constitutiv și Contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare etc).

Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul să primească, în ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participației anuale la profit în procent de 0,5% din Profitul net realizat, condiționat de aprobarea acestuia în AGOA de aprobare a situațiilor financiare anuale. Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale, condiționat de începerea plății dividendelor.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, anterior începerii mandatului, fiecare administrator trebuie să depună o garanție reprezentând dublul indemnizației sale lunare. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

Administratorii au obligația încheierii unei asigurări pentru răspundere civilă profesională la nivelul a 10 indemnizații brute lunare.

2) Indemnizația conducătorilor efectivi ai societății (contract de mandat) se stabilește la nivelul a 12 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General și maxim 9 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General Adjunct. Nivelul efectiv de încadrare se stabilește de către Consiliul de Administrație.

În situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o stimulare suplimentară individuală în cuantum de 0,1% pentru Directorul General și 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizată a societății calculată pe baza cotației medii a acțiunilor societății la Bursa de Valori București înregistrată în exercițiul financiar respectiv. Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata stimulentei se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale, condiționat de începerea plății dividendelor către acționarii societății.

Conducătorii efectivi au obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o vor menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției, pentru o sumă asigurată de 300.000 euro, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat. Costurile asigurării vor fi suportate de societate care va fi și beneficiarul asigurării.

Contractul de mandat va stipula și obligația societății de a crea toate condițiile necesare realizării actului de gestiune (cabinet de lucru cu toate dotările necesare, acces la mijloacele de comunicare și informare etc.), competența de stabilire a acestora revenind Consiliului de Administrație. Conducătorilor efectivi li se vor aplica și prevederile Actului constitutiv și Contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul.

Totodata, conducătorii efectivi vor beneficia de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate pentru protecția juridică proprie în litigiile de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penală) izvorâte sau decurgând din/sau în legătură cu exercitarea mandatului, cu excepția cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) între acesta și societate. Conducătorul va decide în privința apărătorului care să-i reprezinte interesele, societatea având obligația suportării integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuielă eventual câștigată de către conducător în dauna părții adverse va fi returnată de acesta societății în termen de 15 zile calendaristice de la încasare.

De această prevedere beneficiază conducătorul și pentru orice litigiu inițiat împotriva sa pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului de mandat, care are legătură cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.

De dreptul la asistență și reprezentare juridică în condițiile anterior descrise beneficiază și administratorii societății aflați în astfel de situații.

Indemnizația administratorilor/conducătorilor efectivi, se calculează în luna ianuarie pentru fiecare exercițiu financiar în parte și are ca bază de calcul salariul mediu pe societate la data de 31 decembrie al anului expirat. În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația convenită administratorilor/conducătorilor efectivi se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, datorită negocierii contractului colectiv de muncă sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului. Pentru anul 2013, salariul mediu pe societate care va fi luat în calcul este salariul mediu la data de 30.04.2013.

Mențiune: Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de baza lunare (de încadrare) la care se adaugă sporurile cu caracter permanent ale salariaților societății raportat la numărul de salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe durata nedeterminată, existenți în societate la o dată anume stabilită.

Consiliul de Administrație, Direcția Juridică și Direcția Resurse Umane - Logistica din cadrul SIF Oltenia SA vor urmări ca hotărârea ce se va adopta cu privire la drepturile conducerii efective să se regăsească în contractele de mandat ce urmează a fi încheiate potrivit legii cu conducătorii efectivi ai societății.

HOTĂRÂREA nr. 6

Alegerea în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani a următoarelor persoane:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ciurezu Tudor | 4. Bobîrcă Ana Barbara |
| 2. Radu Anina | 5. Busu Cristian |
| 3. Ghibu Petre | 6. Toader Daniela |

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, înregistrarea la ORC, încheierea polițelor de asigurare profesională și depunerea garanției potrivit prevederilor actului constitutiv.

Potrivit prevederilor art. 137² (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, administratorii aleși (în condițiile exercitării valabile a mandatului) vor numi un administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se numește JPA AUDIT & CONSULTANTA București în calitate de auditor financiar și se împuternicește Consiliul de Administrație de a încheia contractul de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată 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