



## 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: 29.07.2014

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 29.07.2014, la a doua convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **243.050.152 acțiuni**, reprezentând **41,893%** din capitalul social, din care **acțiuni cu drept de vot 233.876.433**, reprezentând **41,042%** 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 A.S.F. 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. 8 (varianta 1)**

**Se aprobă** repartizarea profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: **37.173.548 lei** pentru surse proprii de finanțare și 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigură un **dividend de 0,16 lei brut/acțiune**. Plata dividendelor se va face începând cu data de 1 octombrie 2014, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți.

### **HOTĂRÂREA nr. 8 (varianta 2)**

**Se respinge** propunerea de repartizare a profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: **130.000.062 lei** pentru surse proprii de finanțare și **0 lei** dividende.

### **HOTĂRÂREA nr. 9**

**Se alege** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., ales în A.G.O.A. din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestora de către A.S.F., înregistrarea la O.R.C., încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv, următoarele persoane:

1. Stoian Nicolae
2. Popa Carmen
3. Postolache Iulius-Grigore

### **HOTĂRÂREA nr. 10**

**Se aprobă** data de **14.08.2014** 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