

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: 11.03.2015

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.: PJR095IIR/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 Pemium (simbol de piață SIF5)

Evenimentele importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28.04.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 11.03.2015

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 28.04.2015, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 02.04.2015, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. (actualmente ASF), date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societății este format din 580.165.710 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286⁵ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. **Dividendul brut propus** de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de **0,12 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă **73,38 % din profitul net**, diferența, respectiv 26,62% din profitul net, se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății. Aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data maxima permisă de prevederile legale, raportat la DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită de adunarea generală a acționarilor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 și a Strategiei pentru anul 2015.

5. Alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din data de 20.04.2013.

6. Numirea Auditorului Financiar pentru o perioadă de 2 ani și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a încheia cu acesta un contract de auditare precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

7. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile la care se referă Hotărârea AGOA S.I.F. Oltenia S.A. nr. 6/29.04.2014, respectiv „efectuarea înregistrărilor contabile potrivit prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor” în exercițiul financiar al anului 2015, astfel:

- venituri
- alte rezerve

8. Aprobarea datei de 28.08.2015 ca dată de înregistrare (ex date 27.08.2015), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 30.03.2015, orele 10⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la cel mai târziu data în de 30.03.2015, orele 10⁰⁰, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnatura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2015.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. până la cel mai târziu la data de 23.03.2015, orele 10⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, se va aduce la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 11.03.2015.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturile va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până la cel mai târziu la data de 27.03.2015, împreună cu CV-urile candidaților.

Persoana aleasă de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își va exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrarea la ORC și încheierea poliței de asigurare profesională, potrivit prevederilor legale, precum și constituirea garanției materiale prevăzută de Actul constitutiv.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi dată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, situație în care prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în condițiile art. 243 alin 6² - 6⁵ din Legea nr. 297/2004, introduse prin OUG nr. 90/2014, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

În aplicarea prevederilor art. 243 alin 6⁴ din Legea nr. 297/2004, introdus prin OUG nr. 90/2014, reprezentantul desemnat de acționar prin procură generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie

răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirilor generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale menționate. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client a acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii procurii generale și care să cuprinda cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Atât în cazul împuternicirii speciale cât și a celei generale împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană. În situația în care împuternicitul este persoană juridică, în aplicarea prevederilor art. 243 alin 6⁵ din Legea nr. 297/2004, introdus prin OUG nr. 90/2014, dacă persoana fizică participantă este reprezentant legal, atunci aceasta va face această dovadă prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până la cel mai târziu 26.04.2015, orele 10⁰⁰, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală transmisă la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 27.03.2015, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 15.04.2015 până la cel mai târziu la data de 26.04.2015, orele 10⁰⁰, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 15.04.2015 -26.04.2015, ora 10⁰⁰.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a procurilor speciale vor fi desemnate Comisii speciale. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință (art. 80 din OUG nr. 32/2012)și art. 243 alin(9) din Legea nr. 297/2004, astfel cum a fost modificat prin OUG nr.90/2014.

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 11.03.2015;

- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2015.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezi calității de reprezentant legal, conform prevederilor din prezentul convocator și Procedura aprobată de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de 28.04.2015 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.04.2015, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Președinte / Director General

Viorica Bălan
Control intern