

Societatea de Investiții Financiare	OLTENIA S.A.
<p></p> <p>200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sigfolt.ro , www.sigfolt.ro Tel.: 0251-419.337, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251-419.340</p>	<p>Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei</p>

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: **21.03.2016**

Denumirea entității emițente: **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 Premium (simbol de piață SIF5)**

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28.04.2016

<p>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.</p> <p>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</p> <p>întrunit în ședința din data de 21.03.2016</p>

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de **28.04.2016**, orele **10⁰⁰**

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiti să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.04.2016, 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 580.165.714 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. 2861 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. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

2. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membrii, respectiv dl. Pauna Ioan, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

4. Aprobarea repartizării profitului net in suma de 132.405.011,14 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinatii:

a) Dividende in suma de 75.421.542,82 lei, reprezentand 56,96%, ceea ce asigura un dividend brut de 0,13 lei/actione. Dividendul brut propus asigura un randament de 7,48% din pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in anul 2015 si de 7,69% din pretul de inchidere/actione al pietei din ultima zi de tranzactionare (30 decembrie 2015). Dividendul brut propus asigura o crestere cu 8,33% fata de dividendul brut/actione platit pentru anul 2014.

b) Acoperirea contravalorii pierderilor generate de iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in societatile care au falimentat (au fost lichidate) in perioada scursa de la infiintarea SIF Oltenia SA (01.11.1996) si pana la 31.12.2015 si care initial au fost acoperite din rezerva initiala, cont 1068.01 „alte rezerve” iar prin adoptarea IFRS se impune acoperirea acestora prin Contul de profit si pierdere, in suma de 26.316.547, 53 lei, reprezentand un 19,88%.

c) Acoperirea altor pierderi, in suma de 833.016,61 lei, inregistrate in debitul contului 1177 „Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai putin IAS 29” (hiperinflatia) in suma de 833.016,61 lei, reprezentand 0,63%, obligatoriu de acoperit inaintea oricarei distribuirii de profit catre actionari.

d) Surse proprii de finantare constituite din profit in suma de 29.833.904,18 lei, reprezentand 22,53%.
Aprobarea datei de **03.10.2016 ca DATA PLATII dividendelor**, în conformitate cu dispozitiile art. 129³ alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile si completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și a Strategiei pentru anul 2016.

7. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2016 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescripție.

8. Aprobarea datei de 12.09.2016 ca dată de înregistrare (ex date 09.09.2016), 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 **08.04.2016, orele 10⁰⁰.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 08.04.2016, orele 10⁰⁰, data numărului de înregistrură. 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 semnătura 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”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa au obligatia menționarii în clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016.

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 constator 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 participații 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 semnatarii 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.

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. in 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 împuternicirii 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 si care sa cuprinda cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generala.

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 reprezentantul 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 adauga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa 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 cel mai târziu 26.04.2016 orele 10⁰⁰, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrata 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 28.03.2016, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin înregistratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 15.04.2016 până cel mai târziu la data de 26.04.2016, orele 10⁰⁰, data numărului de înregistrură 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 15.04.2016 - 26.04.2016, 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 confidentialitate, 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.

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 Raportului curent privind convocarea adunarii, respectiv 21.03.2016;

- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectele de hotărâri AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2016.

Pentru buna desfasurare a intrunii, accesul în sala de ședință este permis pana la ora 10⁰⁰, atat cu ocazia primei convocari cat si la a doua convocare a adunarii:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a listei acționarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la depozitarul central de catre acționarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, în original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale.

- 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 28.04.2016 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrării AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.04.2016, 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.sigfolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Președinte / Director General
Viorica Bălan
Control intern

COMUNICAT
PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
privind repartizarea profitului net realizat
în exercițiul financiar al anului 2015
- **propunere dividend brut pe acțiune** -

În situațiile financiare întocmite pentru anul 2015, supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016, sunt prezentați următorii indicatori:

TOTAL VENITURI	260.339.602
TOTAL CHELTUIELI	103.357.125
PROFIT BRUT	156.982.477
IMPOZIT PE PROFIT	24.577.466
PROFIT NET, din care:	132.405.011

- lei -

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2015, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca profitul net realizat să fie repartizat pe următoarele destinații:

DESTINAȚIE	SUMA (lei)	PONDERE ÎN PROFIT NET (%)
1. Dividende	75.421.542,82	56,96
2. Acoperirea contravalorii pierderilor generate de iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in societatile care au falimentat (au fost lichidate) in perioada scursa de la infiintarea SIF Oltenia SA (01.11.1996) si pana la 31.12.2015 si care initial au fost acoperite din rezerva initiala, cont 1068.01 „alte rezerve” iar prin adoptarea IFRS se impune acoperirea acestora prin Contul de profit si pierdere	26.316.547,53	19,88
3. Acoperirea altor pierderi, in suma de 833.016,61 lei, inregistrate in debitul contului 1177 „Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai putin IAS 29” (hiperinflatia), obligatoriu de acoperit inaintea oricarei distribuirii de profit catre actionari	833.016,61	0,63
4. Surse proprii de finantare constituite din profit	29.833.904,18	22,53
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	132.405.011,14	100,00

Dividendul brut propus a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare este de 0,13 lei/actione, ceea ce reprezintă o rată de distribuie de 56,96% din total profit net realizat în exercițiul financiar al anului 2015.

Dividendul brut propus asigura un randament de 7,48% din pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in anul 2015 si de 7,69% din pretul de inchidere/actione al pietei din ultima zi de tranzactionare (30 decembrie 2015). Dividendul brut propus asigura o crestere cu 8,33% fata de dividendul brut/actione platit pentru anul 2014.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2015 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare ce va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 (cu modificările și completările ulterioare) - privind piața de capital. Consiliul de Administrație a propus si va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca data de înregistrare să fie 12.09.2016.

Consiliul de Administrație
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Președinte / Director General
Viorica Bălan
Control intern