



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
e-mail: public@sifolt.ro , www.sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347
Fax: 0251-419.340

Număr 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

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: 21.04.2016

Denumirea emitentului: 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)

Eveniment important de raportat:

Adresă A.S.F. referitoare la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28/29.04.2016

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că în data de 20.04.2016, ca urmare a Raportului curent nr. 1803 din data de 24.03.2016 - referitor la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28/29.04.2016 - a primit adresa A.S.F. nr. VPI/4655 din 20.04.2016 (ANEXA).

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședință în data de 21.04.2016, a luat act de conținutul adresei A.S.F. nr. VPI 4655/20.04.2016 și a hotărât:
HOTĂRÂREA NR.6/21.04.2016

① Prezentarea în întregime în cadrul A.G.E.A. din data de 28 / 29.04.2016 a conținutului Adresei A.S.F. nr. 4655 / 20.04.2016.

② Aproba reformularea pct. 1 lit. d) din cadrul obiectului de activitate al societății conform solicitării A.S.F., respectiv: "alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă" în loc de "alte activități similare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de administrare a activelor proprii, cod 661-6611; 6612".

Intrucât ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 28/29.04.2016 nu mai poate fi modificată cu respectarea prevederilor art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990R ("Ordnina de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și / sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial"), noua formă a acestui articol va fi supusă spre aprobare acționarilor societății în prima Adunare Generală Extraordinară organizată ulterior celei din data de 28/29.04.2016.

③ Consiliul de Administrație va proceda la actualizarea solicitată de A.S.F. a prevederilor Contractului de Societate și a Statutului societății determinată de modificările din Legea 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și legislației pieței de capital aplicabile societății, cu ocazia primei Adunare Generale Extraordinare ce va avea loc ulterior celei din data de 28 / 29 aprilie 2016.

④ Aproba emiterea unui Raport curent pentru informarea investitorilor, (care va fi transmis B.V.B., A.S.F. și publicat pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A.) care sa cuprinda prezentele hotărâri.

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

ec. Vioria BĂLAN
Control intern