



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: 29.04.2016

Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Tel./Fax: 0251-419.333 | 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09S1IR/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 29.04.2016, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2016, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 205.811.253 acțiuni, reprezentând 35,475% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 198.260.129, reprezentând 34,670% din capitalul social 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. (fostă C.N.V.M.) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este enunțat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRĂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălățeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica fiind aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.246.009 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membrii, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.246.009 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 3

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2015 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii efective cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Statutul S.I.F. Oltenia S.A., Hotărâri nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, Contractelor de mandat ale Conducătorilor efectivi și Contractului Colectiv de Muncă al societății. Distribuirea fondului pentru conducerea efectivă și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărâri nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii efective).

Principali indicatori economico-financiarți aferenți anului 2015:

Venituri totale	260.339.602 lei
Cheltuieli totale	103.357.125 lei
Rezultatul brut - profit	156.982.477 lei
Impozit pe profit	24.577.466 lei
Rezultatul net - profit	132.405.011 lei

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 4

Se aproba repartizarea profitului net în suma de 132.405.011,14 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

a) Dividende în suma de 75.421.542, 82 lei, reprezentand 56,96%, ceea ce

asigura un dividend brut de 0,13 lei/acțiune; Dividendul brut propus asigura un randament de 7,48 % din pretul mediu de tranzacționare al acțiunilor în anul 2015 și de 7,69% din pretul de închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (30 decembrie 2015). Dividendul brut propus asigura o creștere cu 8,33% fata de dividendul brut/acțiune, platit pentru anul 2014.

b) Acoperirea contravalorii pierderilor generate de iesirea din portofoliu a participațiilor deținute în societățile care au falimentat (au fost lichidate) în perioada scursă de la înființarea SIF Oltenia SA (01.11.1996) și pana la 31.12.2015 și care inițial au fost acoperite din rezerva inițială, cont 1068.01 „alte rezerve” iar prin adoptarea IFRS se impune acoperirea acestora prin Contul de Profit și pierdere, în suma de 26.316.547, 53 lei, reprezentand 19,88%.

c) Acoperirea altor pierderi, în suma de 833.016,61 lei, înregistrate în debitul contului 1177 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29” (hiperinflația) în suma de 833.016,61 lei, reprezentand 0,63%, obligatoriu de acoperit înaintea oricărei distribuiri de profit către acționari.

d) Surse proprii de finanțare constituite din profit în suma de 29.833.904,18 lei, reprezentand 22,53%.

Se aproba data de 03.10.2016 ca DATA PLĂȚII dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 1293 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificările și 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.

Actionarii vor fi informați cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori București și care vor fi publicate în presa și pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA, www.sifolt.ro.

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

Voturi pentru - 85,112%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 14,888% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 6

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și Strategia pentru anul 2016 în forma prezentată.

Principali indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016:

1) Venituri totale	247.333.000 lei
2) Cheltuieli totale	141.793.650 lei
3) Profit brut	105.539.350 lei
4) Impozit profit curent	5.162.296 lei
5) Profit net de repartizat	100.377.054 lei

Voturi pentru - 84,294%, voturi împotriva - 15,706% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 7

Se aproba efectuarea în exercițiul 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 acțiune s-a stins prin prescripție.

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRĂREA nr. 8

Se aprobă data 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.

Voturi pentru - 100%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 0% din totalul de 198.257.629 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Președinte

Control intern
ec. Viorică Bălan