



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
e-mail: publicis@ifolt.ro | www.ifolt.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: 26.08.2016

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 26.08.2016, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 26.08.2016, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 165.022.582 acțiuni, reprezentând 28,444% din capitalul social și 28,449% din capitalul social cu drept de vot, toate acțiunile prezente la Adunare având 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 ASF (fostă CNVM) 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. 9

Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite la data de 31.12.2015, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), aferente exercitiului financiar al anului 2015, în baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului Auditorului financiar.

Voturi pentru - 85,875%, voturi împotriva - 13,200% și abțineri - 0,926% din totalul de 165.022.582 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 10

Numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL ca Auditor Financiar al SIF Oltenia SA pentru o perioada de 2 ani, în vederea auditării Situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și a Situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de auditare și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi pentru - 83,761%, voturi împotriva - 16,239% și abțineri - 0% din totalul de 165.022.582 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 11

Aprobarea datei de 15.09.2016 ca dată de înregistrare (ex date 14.09.2016), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru - 86,800%, voturi împotriva - 13,200% și abțineri - 0% din totalul de 165.022.582 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. Viorica Bălan