Societatea de Investiţii 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 emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului: **02.03.2017**
Denumirea entităţii emitente: **Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.**
Sediul social: **judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767**
Tel./Fax: **0251-419.335 / 0251-419.340**
CUI/CIF: **RO 4175676**
Număr de ordine la Registrul Comerţului: **J16/1210/30.04.1993**
Număr Registru C.N.V.M.: **PJR09SIIR/160003/14.02.2006**
Capital social subscris şi vărsat: **58.016.571 lei**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucureşti - categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)**

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 04.04.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în judeţul 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 şedinţa din data de 02.03.2017

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
în data de **04.04.2017,** orele **10^{00}**

Adunarea îşi va desfăşura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, judetul Dolj, fiind îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **23.03.2017, considerată dată de referinţă**.

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

Capitalul social al societăţii este format din 580.165.714 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate şi indivizibile, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286^{1} alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004.

Informaţiile referitoare la numărul acţiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

❶ Alegerea secretariatului de şedinţă format din 3 membri, respectiv d-na. Bălţăţeanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen şi dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, doamna Bucur Vasilica urmând să fie aleasă secretarul şedinţei care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acţionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

❷ Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dl. Păuna Ioan, dl. Patrichi Ion şi d-na. Ţalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii. Persoanele propuse au calitatea de acţionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

❸ Prezentarea şi aprobarea Situaţiilor Financiare Individuale ale anului 2016, întocmite în condiţii IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar. Pierderea din actualizarea la hiperinflaţie conform IAS 29 "Raportarea financiară in economiile hiperinflaţioniste" in suma de 2.438.631.884,98 lei, reflectată in Situaţiile financiare ale anilor 2015 respectiv 2016, potrivit reglementărilor contabile ale Normei ASF nr. 39/2015, se propune a fi acoperită din alte elemente ale capitalurilor proprii. Acoperirea in cauză nu modifică nivelul capitalurilor proprii, nu influenţeaza contul de profit si pierdere al societăţii si este in concordanţă cu prevederile art. 91 si 92 din Norma 39/2015 a ASF.

❹ Aprobarea repartizării profitului net in suma de **101.271.376,81 lei,** conform propunerii Consiliului de Administraţie, pe urmatoarele destinaţii ÎN DOUĂ VARIANTE:

VARIANTA I - Distribuire de dividende

Acordarea unui dividend brut pe acţiune de 0,0815 lei.

I.1 Dividende: 47.283.505,69 lei (46,69 % din profitul net)

I.2 Surse proprii de dezvoltare: 53.987.871,12 lei (53,31 % din profitul net)

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acţionarilor de 5,3% calculată la preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor in 2016 (1,5357 lei/acţiune) si 5 % calculată la preţul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acţiune).

Aprobarea datei de 01 august 2017 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispoziţiile art. 129^{3} alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările si completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acţionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului net.

VARIANTA II - Program rascumparare acţiuni

II.1 Fond de rezervă: 72.520.715 lei (71,61 % din profitul net) pentru răscumpărarea unui număr de 29.008.286 acţiuni reprezentand 5 % din capitalul social al societăţii.Societatea va desfăşura Programul de răscumpărare acţiuni în conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora.

Preţul minim per acţiune: 1,4 lei
Preţul maxim per acţiune: 2,5 lei
Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României partea alV-a.

II.2 Surse proprii de dezvoltare a societăţii: 28.750.661,81 lei (28,39% din profitul net).

În situaţia aprobării acestei variante de distribuire a profitului, Consiliul de Administraţie al societăţii va convoca, organiza si desfăşura AGEA care va hotărî in conformitate cu cadrul legal existent realizarea programului de răscumpărare a acţiunilor cu reducerea corespunzatoare a capitalului social al societăţii.

❺ Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2016.

❻ Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi a Strategiei pentru anul 2017.

❼ Aprobarea efectuării în exerciţiul financiar al anului 2017 a înregistrării contabile la „venituri'' a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acţiune se stinge prin prescripţie, respectiv dividendele aferente exerciţiului financiar al anului 2013, existente in sold ca neplătite la 01.10.2017.

❽ Alegerea Consiliului de Administraţie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani cu începere din data de 21.04.2017.

❾ Menţinerea, pe perioada mandatului de 4 ani, a drepturilor cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA si a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superioare (Director General si Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2562/15.05.2013.

❿ Aprobarea datei de **10 iulie 2017 ca dată de înregistrare (ex data 07.07.2017)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările si completările ulterioare, acţionarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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 **20.03.2017, orele 10^{00}**.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **20.03.2017, orele 10^{00}**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societăţii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, judeţul Dolj, sub semnatura acţionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acţionarii sau reprezentanţii legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa ,,public@sifolt.ro". Acţionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligaţia menţionării în clar, cu majuscule: PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 04/05.04.2017.

Pentru identificarea persoanelor, acţionarii 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, însoţit de dovada calităţii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) şi un extras de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanţii definiţi 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 acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleaşi documente se vor depune şi de către acţionarii care înaintează întrebări Consiliului de Administraţie.

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

Întrucat pe ordinea de zi figurează alegerea Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 4 ani, data limita pentru depunerea dosarelor de candidatură va fi **10.03.2017, orele 16^{00}** iar informaţiile privind documentele ce vor trebui conţinute de acestea, aprobate de Consiliul de Administraţie, vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicare pe website-ul oficial al SIF Oltenia SA - www.sifolt.ro - începând cu data raportului curent de convocare a AGOA, respectiv 02.03.2017. Lista cu candidaturi va fi întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză, evaluare si selecţie potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară si reglementărilor proprii SIF Oltenia SA aplicabile. Membrii actuali ai Consiliului de Administraţie sau acţionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcţia de administrator, conform art.117 alin.(6) si art. 137^{1} din Legea 31/1990.

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

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

Împuternicirea generală se poate acorda de către acţionar, în condiţiile art. 243 alin 6^{2} - 6^{5} 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 menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.

În aplicarea prevederilor art. 243 alin 6^{4} din Legea nr. 297/2004, introdus prin OUG nr. 90/2014, reprezentantul desemnat de acţionar prin procură generală va da la momentul prezentării la sala de şedinţă, înainte de primirea buletinului de vot, o declaraţie pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfăşurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese potrivit prevederilor legale menţionate. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiţiei de client a acţionarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale şi care să cuprindă părţile şi să aibă valabilitate cel puţin perioada pentru care acţionarul a emis împuternicirea generală.

Atât în cazul împuternicirii speciale cât şi a celei generale împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană. În situaţia în care împuternicitul este persoană juridică, în aplicarea prevederilor art. 243 alin 6^{5} 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 aceleaşi înscrisuri solicitate şi 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 angajaţii persoanei juridice, la documentele anterior menţionate se va adauga şi o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menţionată şi calitatea/funcţia deţinută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acţionar ca reprezentant al său.

Acţionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu 02.04.2017 orele 10^{00} fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situaţia participării personale a acţionarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Procedura de vot, în funcţie de opţiunea de exprimare a votului aleasă de acţionari, va fi adusă la cunoştinţa acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială şi buletin de vot prin corespondenţă, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 02.03.2017, în limba română şi limba engleză. Formularele de împuternicire specială şi buletin de vot, publicate în data de 02.03.2017, vor fi actualizate în data de 16.03.2017 cu lista candidaţilor.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, şi cele generale în condiţiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondenţă) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 24.03.2017 până cel mai târziu la data de 02.04.2017, orele 10^{00} data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis până la aceeaşi dată - 02.04.2017, orele 10^{00}, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenţă va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în acelaşi termen, respectiv perioada 24.03.2017 - 02.04.2017, orele 10^{00} .

În situaţia depăşirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în consideraţie. Acţionarii au obligaţia respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administraţie pentru exprimarea votului, în funcţie de modalitatea aleasă, sub sancţiunea anulării votului.

În vederea primirii şi centralizării voturilor prin corespondenţă exprimate de acţionari, precum şi a împuternicirilor speciale va fi desemnată o Comisie specială. Membrii comisiei vor avea obligaţia păstrării înscrisurilor în siguranţă şi de asemenea vor asigura confidenţialitatea votului, în baza unui Angajament de confidenţialitate, până la momentul centralizării votului, nepermiţând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.

Dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de acţionari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare ,,pro-rata" aplicată deţinerilor de la data de referinţă. Lista acţionarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acţionează în mod concertat, deţin acţiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012 şi va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum si materialele necesare desfăşurării adunării în condiţiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acţionari, contra cost, de la sediul societăţii din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmează:

- Situaţiile financiare, Raportul Consiliului de Administraţie, celelalte materiale aferente ordinii de zi, informaţii privind conţinutul dosarelor de candidatură, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondenţă si împuternicire specială - de la data de 02.03.2017.
- formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi împuternicire specială actualizate la punctul 8 cu lista candidaţilor-de la data de 16.03.2017.

Accesul în sala de şedinţă este permis:

- acţionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acţionarilor la data de referinţă primită de la Depozitarul Central. În situaţia în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică, corespunzător datei de referinţă, dovada calităţii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului prezentat in original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau in copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.
- reprezentanţilor, pentru care acţionarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condiţiile prezentului convocator şi Procedurii aprobate de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

În cazul în care la data de 04.04.2017 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfăşura la a doua convocare, în data de 05.04.2017, în locul şi la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit şi vor fi adoptate hotărâri cu majoritatea prevazuta de lege.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum şi pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

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

Viorica Bălan
Control intern/Conformitate

COMUNICAT
PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
privind repartizarea profitului net realizat în exerciţiul financiar al anului 2016

În situaţiile financiare întocmite pentru anul 2016, supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de **04/05.04.2017**, sunt prezentaţi următorii indicatori:

- lei -

TOTAL VENITURI	150.471.930
TOTAL CHELTUIELI	32.466.842
PROFIT BRUT	118.005.088
IMPOZIT PE PROFIT	16.733.711
PROFIT NET	101.271.377

Profitul net al exerciţiului financiar este de **101.271.376,81 lei**, superior cu **0,89%** celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.

Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor două variante de repartizare a profitului net realizat în anul 2016:

Varianta I. Distribuirea de dividende

Repartizarea profitului net

Acordarea unui dividend brut pe acţiune de **0,0815 lei**

- ***I. 1.*** **Dividende: 47.283.505,69 lei** (**46,69%** din profitul net)
- ***I. 2.*** **Surse proprii de dezvoltare: 53.987.871,12 lei** (**53,31%** din profitul net)

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acţionarilor de **5,3%** calculată la preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor în 2016 (**1,5357 lei/acţiune)** şi de **5%** calculată la preţul de închidere pentru anul 2016 (**1,63 lei/acţiune**).

Varianta II. Program răscumpărare acţiuni

Repartizarea profitului net

II. 1. - **Fond de rezervă: 72.520.715 lei** (**71,61%** din profitul net) pentru răscumpărarea unui număr de **29.008.286 acţiuni** reprezentând **5%** din capitalul social al societăţii. Societatea va desfăşura Programul de răscumparare acţiuni în conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora.

Preţul minim per acţiune: **1,4 lei**

Preţul maxim per acţiune: **2,5 lei**

Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

II. 2. - Surse proprii de dezvoltare a societăţii **28.750.661,81 lei** (**28,39%** din profitul net).

În situaţia aprobării **Variantei II de repartizare a profitului net**, respectiv **Program răscumpărare acţiuni**, Consiliul de Administraţie al societăţii va convoca, organiza şi desfăşura o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va hotărâ, în conformitate cu cadrul legal existent, realizarea programului de răscumpărare a acţiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al societăţii.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. convocată pentru data de **04/05.04.2017** va aproba **Varianta I de Repartizare a profitului net, respectiv cea care prevede Distribuirea de dividende**, acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar al anului 2016 vor fi cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la **data de înregistrare**, ce va fi aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 (cu modificările şi completările ulterioare) - privind piaţa de capital. Consiliul de Administraţie a propus si va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca **data de înregistrare** să fie **10.07.2017**.

Consiliul de Administraţie
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Preşedinte / Director General

ec. Viorica Bălan
Control intern/Conformitate