



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 04.04.2017

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 04.04.2017, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 04.04.2017, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 330.404.611 acțiuni, reprezentând 56,950% din capitalul social, toate acțiunile 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 regulamentarilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adoptată următoarele hotărâri:

**HOTĂRĂREA nr. 1**

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

Voturi pentru - 88,408%, voturi împotriva - 8,036% și abțineri - 3,556% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 2**

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, 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 - 88,408%, voturi împotriva - 8,036% și abțineri - 3,556% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 3**

(1) Se aproba situatiile Financiare Individuale ale anului 2016, întocmite în condiții IFRS, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Statutul SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Contractelor de mandat ale conducerii superioare și Contractului Colectiv de Munca al societății. Distribuția fondului pentru conducerea superioară și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii superioare).

Principali indicatori economico-financiar aferenți anului 2016:

Venituri totale . . . . .	150.471.930
Cheltuieli totale . . . . .	32.466.842
Rezultatul brut - profit . . . . .	118.005.088
Impozit pe profit . . . . .	16.733.711
Rezultatul net - profit . . . . .	101.271.377

(2) Se aproba ca pierderea din actualizarea la hiperinflatie conform IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflacioniste" in suma de 2.438.631.884,98 lei, reflectata in Situatiile financiare ale anilor 2015 si 2016 sa fie acoperita, conform prevederilor art. 91 si 92 din Norma 39/2015 a ASF, din alte elemente ale capitalurilor proprii.

Voturi pentru - 95,423%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 4,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 4**

Se resping ambele propuneri de repartizare a profitului net, atat in Varianta I, respectiv cu Distribuire de dividende, cat si in Varianta II, respectiv Program rascumparare actiuni, situatie in care profitul net in suma de 101.271.376,81 lei ramane nerepartizat.

Varianta I - Distribuire de dividende

Voturi pentru - 47,753%, voturi împotriva - 32,169% și abțineri - 9,541% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Varianta II - Program rascumparare actiuni

Voturi pentru - 49,895%, voturi împotriva - 43,971% și abțineri - 0,134% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 5**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.

Voturi pentru - 87,121%, voturi împotriva - 7,958% și abțineri - 4,615% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 6**

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și Strategia pentru anul 2017 în forma prezentată.

Principali indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017:

1) Venituri totale . . . . .	101.718.700 lei
2) Cheltuieli totale . . . . .	24.452.620 lei
3) Profit brut . . . . .	77.266.080 lei
4) Impozit profit curent . . . . .	6.152.870 lei
5) Profit net de repartizat . . . . .	71.113.210 lei

Voturi pentru - 87,072%, voturi împotriva - 7,964% și abțineri - 4,633% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 7**

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2017 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 se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2013, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la data de 01.10.2017.

Voturi pentru - 94,993%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 4,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 8**

Se alege Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la 21.04.2017, format din 7 membri, in urmatoarea componenta:

- 1) **dl. Tudor Ciurezu** - Voturi pentru - 92,750%, voturi împotriva - 3,319% și abțineri - 2,970% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 2) **dl. Cristian Bușu** - Voturi pentru - 70,071%, voturi împotriva - 11,912% și abțineri - 11,203% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 3) **dna. Anina Radu** - Voturi pentru - 56,090%, voturi împotriva - 17,422% și abțineri - 20,397% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 4) **dl. Radu Hanga** - Voturi pentru - 55,843%, voturi împotriva - 9,948% și abțineri - 12,560% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 5) **dna. Ana Barbara Bobircă** - Voturi pentru - 53,979%, voturi împotriva - 21,597% și abțineri - 10,793% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 6) **dl. Nicolae Stoian** - Voturi pentru - 53,145%, voturi împotriva - 14,851% și abțineri - 25,329% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.
- 7) **dna. Carmen Popa** - Voturi pentru - 51,645%, voturi împotriva - 20,867% și abțineri - 20,397% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Persoanele alese au acceptat în mod expres în fata adunării generale mandatul de administrator al SIF Oltenia SA si isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiei dupa avizarea de catre ASF, inregistrarea la ORC Dolj, incheierea politiei de asigurare si constituirea garantiei materiale prevazute de actul constitutiv.

**HOTĂRĂREA nr. 9**

Se aproba pe perioada mandatului de 4 ani, mentinerea drepturilor convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA si a drepturilor convenite conducerii superioare (Director General și Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotararea AGOA SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2562/15.05.2013.

Voturi pentru - 68,579%, voturi împotriva - 19,066% și abțineri - 11,976% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

**HOTĂRĂREA nr. 10**

Se aproba data de 10.07.2017 ca dată de înregistrare (ex date 07.07.2017), 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 - 95,933%, voturi împotriva - 0% și abțineri - 3,524% din totalul totalul acțiunilor 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 / Conformitate  
ec. Vioreca Bălan