



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.05.2017

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.: PJRO9SIIR/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:

Informare investitori - cerere solicitare acționari convocare A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A.

SIF Oltenia S.A. informează că la societate a fost înregistrată, sub nr. 3320/30.05.2017, cererea formulată de un grup de acționari, respectiv BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A. și BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, care dețin împreună acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A., cerere prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA, cu următoarea ordine de zi :

"1. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat de Societate, aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2016, în sumă de 101.271.376,81 RON, după cum urmează:

- a) aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1571 RON/acțiune, reprezentând 90 % din profitul net realizat de Societate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, respectiv suma de 91.144.239,13 RON;*
- b) aprobarea constituirii ca surse proprii de dezvoltare a sumei de 10.127.137,68 RON, reprezentând 10% din profitul net realizat de Societate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.*

2. Stabilirea datei de 01.09.2017 ca dată a plății dividendelor.

3. Stabilirea datei de înregistrare și a datei ex-date.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție, pentru a îndeplini în numele și pe seama Societății și a acționarilor acesteia, toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acționari prin prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate, opozabilitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și la orice alte autorități competente și persoane fizice și juridice."

Competența de soluționare a cererii în cauză aparține Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA.

Deoarece documentația necesară aprobării structurii de conducere (Consiliul de Administrație și Conducere superioară) se află în analiză la ASF, în prezent Consiliul de Administrație al societății nu poate da curs solicitării acționarilor.

Informăm acționarii că solicitarea de convocare a AGOA va fi pusă în discuție, cu prioritate, de îndată ce persoanele alese în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. vor fi avizați de către A.S.F. și își vor putea exercita legal, statutar și potrivit hotărârii AGOA din 04.04.2017 atribuțiile corespunzătoare acestor funcții. Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

P. Director General
ec. Elena SICHIGEA

ec. Viorica Bălan
Control intern/Conformitate