

## RAPORT CURENT

### conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

### privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 06.09.2017

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/CF: RO 4175676

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

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

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 06.09.2017, la a doua convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 06.09.2017, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 232.471.618 acțiuni, reprezentând 40,070% 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 Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat în procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adoptă următoarele hotărâri:

#### HOTĂRÂREA 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 voturilor valabil exprimate.

#### HOTĂRÂREA 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 - 100 %, voturi împotriva - 0 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, în suma de **101.271.376,81 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0900 lei.

- **Dividende:** 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net)

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 5,86% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2016 (1,5357 lei/acțiune) și 5,52 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acțiune).

- **Program rascumparare acțiuni**

- **Fond de rezerva:** 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru rascumpararea unui număr de acțiuni proprii. Societatea va desfășura un Program de rascumparare acțiuni în conformitate cu cadrul legal aplicabil, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administrație al societății va convoca, organiza și desfășura AGEA pentru aprobarea condițiilor de realizare a programului de rascumparare a acțiunilor.

Preț minim pe acțiune: 1,5 lei

Preț maxim pe acțiune: 2,5 lei

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

Voturi pentru - 62,329 %, voturi împotriva - 37,281 %, abțineri - 0,387 % și voturi anulate 0,003% din totalul voturilor valabil exprimate.

#### HOTARAREA nr. 4

Se aprobă data de **01.11.2017** ca **DATA PLATII** dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>3</sup> 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.

Voturi pentru - 100 %, voturi împotriva - 0 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

#### HOTARAREA nr. 5

Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. întocmite la data de 31.12.2016, în forma prezentată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru - 97,741 %, voturi împotriva - 2,259 % și abțineri - 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

#### HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă data de 11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru - 93,181 %, voturi împotriva - 6,733 %, abțineri - 0 % și voturi fara opțiune 0,086% din totalul voturilor valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

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

**Control intern / Conformitate**  
**ec. Viorica Bălan**