

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2020
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr.24/2017
(sinteza)

Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. în cursul primelor trei luni ale anului 2020 s-a desfășurat în concordanță cu strategia aprobată de A.G.O.A. La data de 31.03.2020, activele societății - calculate în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - înregistrau o valoare de piață de **1.731.018.421 lei**.

Numărul de societăți comerciale din portofoliu la 31.03.2020 este de **44**, comparativ cu **51** la data de 31.03.2019. Valoarea nominală a portofoliului administrat este de 619.432.201 lei iar cea de piață este de 1.704.579.067 lei, superioară cu 175,18% valorii nominale.

S.I.F. Oltenia S.A. a realizat, la 31.03.2020, venituri totale în sumă de 7.324.759 lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2020 - sunt la nivelul de 2.900.785 lei.

Profitul net înregistrat la 31.03.2020 este de 3.715.033 lei și reprezintă 13,50% din cel propus prin B.V.C. pentru întreg anul 2020.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.03.2020:

Nr. crt.	Denumire emitent	Pondere în capitalul social al emitentului (%)	Pondere în activul total al S.I.F. (%)	Pondere în activul net al S.I.F. (%)
1	BANCA TRANSILVANIA S.A.	4,2239	23,1137	23,7925
2	B.R.D. – Groupe Societe Generale	4,1114	19,4324	20,0030
3	OMV PETROM S.A. București	1,2582	11,9403	12,2909
4	FLAROS S.A. București	81,0712	4,4533	4,5840
5	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	0,5841	3,6349	3,7417
6	ANTIBIOTICE S.A. Iași	18,9645	3,6334	3,7401
7	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ	2,0665	3,3734	3,4725
8	ARGUS S.A. Constanța	86,4160	3,1259	3,2177
9	TURISM FELIX BĂILE FELIX	28,9736	2,6574	2,7355
10	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București	3,6994	2,6319	2,7092

Total activ	1.731.018.421 lei
Activ net	1.681.633.699 lei
Valoarea unitară a activului net	2,8985 lei

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2020:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat 31.03.2020 - lei -	31.03.2019 - lei -	Prevederi anuale BVC 2020 - lei -	31.03.2020 / BVC 2020 (%)
1.	VENITURI TOTALE	7.324.759	11.092.149	55.775.867	13,13
2.	CHELTUIELI TOTALE	3.609.726	2.600.671	26.885.610	13,43
3.	REZULTATUL BRUT - Profit	3.715.033	8.491.478	28.890.257	12,86
4.	IMPOZIT PROFIT	-	977.793	1.367.540	0,00
5.	REZULTATUL NET - Profit	3.715.033	7.513.685	27.522.717	13,50

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2020	31.03.2019
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,2315	0,6608
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-	-
Viteza de rotație a debitorilor - clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	-	0,0213
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,0043	0,0058

Situațiile financiare individuale interimare simplificată la 31.03.2020 sunt întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Menționăm că **Situațiile financiare individuale interimare simplificată la 31.03.2020 nu sunt auditate de către auditorul financiar extern al societății.**

Evenimente ulterioare datei de raportare

● Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) date în aplicare acestora, ale Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale Actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Anunțul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. 1138/24.03.2020, în ziarul Bursa nr. 55/23.03.2020, pe site-ul BVB precum și pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro, în data de 20.03.2020.

În condițiile pandemiei cu coronavirusul COVID-19 și a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 18.03.2020 au fost emise o serie de ordonanțe militare care au adus reglementări privind modul de organizare și desfășurare a evenimentelor în spații închise. În scopul de a lua toate măsurile pentru ca AGOA să se desfășoare cu respectarea prevederilor acestor ordonanțe militare, S.I.F. Oltenia S.A. a intervenit la instituțiile abilitate pentru a primi lămuriri privind aplicarea acestora, astfel:

- Direcția de Sănătate Publică Dolj - adresa nr. 3124/15.04.2020
- Ministerul Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județul Dolj
- Departamentul pentru Situații de Urgență - adresa nr. 3156/18.04.2020
- Inspectoratul de Poliție Dolj - adresa nr. 3162/21.04.2020.

Acestora li s-a adus la cunoștință faptul că S.I.F. Oltenia S.A. este în imposibilitatea de a organiza și desfășura AGOA cu o prezență de peste 50 de persoane cu respectarea măsurilor de distanțare fizică prevăzute de ordonanțele militare.

În urma răspunsurilor primite de la autoritățile publice a rezultat că **responsabilitatea cu privire la modul de organizare și răspunderea pentru eventuale încălcări ale obligației de prevenire a răspândirii infecției revine conducătorilor agenților economici.**

● În datele de 16.04.2020, 21.04.2020 și 24.04.2020, în vederea desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. în regim de siguranță și cu respectarea reglementărilor legale în contextul pandemiei (art. 7 din Ordonanța Militară nr. 3), Conducerea Superioară a solicitat acționarilor să își exercite cu precădere votul prin mijloace electronice sau prin corespondență.

Consiliul de Administrație al societății, în data de 27.04.2020, a stabilit condițiile de participare la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2020 și a făcut cunoscut acționarilor aceste condiții prin publicarea raportului curent nr. 3306/27.04.2020. Acesta a fost diseminat pe site-ul BVB - operator de piață, transmis la A.S.F. și publicat pe site-ul societății www.sifolt.ro.

● În data de 28.04.2020 au avut loc lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. în condițiile de participare stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație al societății și comunicate prin raportul curent nr. 3306/27.04.2020, s-au adoptat următoarele hotărâri (extras):

- Se aprobă Situațiile financiare individuale ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar;
- Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
- Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei și alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răsucumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății. Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
- Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.
- Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Strategia pentru anul 2020 în forma prezentată.
- Se aprobă efectuarea în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regăsi înregistrate în evidența S.I.F. Oltenia S.A., ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.
- Se aprobă data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor adoptate.

Aceste hotărâri au făcut obiectul raportului curent nr. 3333/28.04.2020 și au fost publicate la BVB, pe site-ul societății și transmise autorității de supraveghere.

● În data de 30.04.2020 societatea comunică investitorilor faptul că a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia nr. 543/29.04.2020, conform căreia, începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de bună-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de S.I.F. Oltenia S.A. până la clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societății reprezentat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.

Evenimentul la care se face referire în decizie constă în faptul că un grup de acționari, nemulțumiți de faptul că nu au fost primiți în sala de ședință A.G.O.A. din 28.04.2020, au ținut o adunare ad-hoc în fața sediului S.I.F. Oltenia S.A. Hotărârile luate de acest grup au fost înaintate BVB și publicate pe site-ul BVB în data de 04.05.2020.

În data de 11.05.2020 acțiunile S.I.F. Oltenia S.A. au fost reintroduse la tranzacționare prin Decizia ASF nr. 566 /11.05.2020.

La data prezentării acestui raport piețele de capital și economiile europene sunt afectate de efectele pandemiei cu COVID - 19. Fenomenul este prezent și în România. Consiliul de Administrație al Societății este conștient că aceste evoluții pot să influențeze activitatea viitoare a societății, efectul acestora asupra rezultatelor viitoare ale societății neputând fi estimat. Conducerea monitorizează în permanență evoluția evenimentelor și caută să găsească cele mai bune măsuri pentru asigurarea continuității activității.

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii ca **Raportul Trimestrial la data de 31.03.2020 – întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare – va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 15.05.2020, orele 08³⁰**, astfel:

- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piața SIF5;
- pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la secțiunea Informații investitori / Raportari / Raportari periodice
- și
- în forma scrisă la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova - Dolj.

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

Vicepresedinte /Director General Adjunct
conf.univ.dr. Cristian Bușu
 ec.Viorica Bălan
 Ofiter de Conformitate