

Actiuni Capital Social : 580165714 Actiuni cu drept de vot : 580165714
 Actiuni cu drept de vot valabil exprimate : **232471618** [40.070%] din CS cu drept de vot : 580165714

Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate	Fara optiune
1.Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv dna.Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl.Nedelcu Ion Eugen si dna.Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, dna.Bucur Vasilica urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii.Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.	232471618	100.000%			
2.Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dl.Pauna Ioan, dl.Patrichi Ion si dna.Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.	232471618	100.000%			

Actiuni Capital Social : 580165714 Actiuni cu drept de vot : 580165714
 Actiuni cu drept de vot valabil exprimate : 232471618 [40.070%] din CS cu drept de vot : 580165714

Ordinea de zi	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate	Fara optiune
3.1.Distribuire de dividende (Varianta I - propunere formulata de CA SIF Oltenia SA) Acordarea unui dividend brut pe actiune de 0,0900 lei. -Dividende : 52.214.914,26 lei (51,56% din profitul net) Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 5,86% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2016 (1,5357 lei/actiune) si 5,52% calculata la pretul de inchidere pentru anul 2016 (1,63 lei/actiune) -Program rascumparare actiuni - Fond de rezerva:49.056.462,55 lei (48,44% din profitul net) pentru rascumpararea unui numar de actiuni proprii. Societatea va desfasura un Program de rascumparare actiuni in conformitate cu cadrul legal aplicabil, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administratie al societatii va convoca, organiza si desfasura AGEA pentru aprobarea conditiilor de realizare a programului de rascumparare a actiunilor. - Pretul minim per actiune: 1,5 lei - Pretul maxim per actiune: 2,5 lei - Durata programului maxim 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.	144897588 62.329%	86668530 37.281%	900000 0.387%	5500 0.003%	
3.2.Distribuire de dividende (Varianta II - propunere formulata de un grup de actionari) "Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat de Societate, aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016, in suma de 101.271.376,81 RON, dupa cum urmeaza: a) aprobarea distribuirii de dividende in suma bruta de 0,1571 RON/actiune, reprezentand 90% din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat 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, reprezentand 10% din profitul net realizat de Societate in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016."	87568530 37.668%	59458191 25.577%	29768633 12.805%	5500 0.003%	55670764 23.947%
4. Aprobarea datei de 01.11.2017 ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art.129(3) alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.	232471618 100.000%				
5.Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale S.I.F.OLTENIA S.A.,intocmite la data de 31.12.2016, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016,in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.	227219855 97.741%	5251763 2.259%			
6.Aprobarea datei de 11.10.2017 ca data de inregistrare (ex date 10.10.2017), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.	216620025 93.181%	15652504 6.733%			199089 0.086%