

Nr. 2116 / 04.04.2017

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**  
Fax: 021.659.60.51

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Fax: 021-307 95 19

### **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 reglementarilor 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:

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 1**

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Bălțățeanu 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 – 88,408%, voturi împotriva – 8,036% și abțineri – 3,556% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membrii, 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.

## HOTĂRÂREA nr. 3

(1) Se aproba situatiile Financiare Individuale ale anului 2016, intocmite in conditii IFRS, in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, 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 si Contractului Colectiv de Munca al societatii. Distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, iar pentru salariati, competenta de distribuire se delegea conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiareri 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 hiperinflationiste” 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.

## HOTĂRÂREA 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.

## **HOTĂRÂREA 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.

## **HOTĂRÂREA nr. 6**

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

Principalii 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.

## **HOTĂRÂREA 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 prescriptie, 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 totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

## **HOTĂRÂREA nr. 8**

Se alege Consiliul de Administratie 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 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 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 totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

4. dl. Radu Hanga

Voturi pentru – 55,843%, voturi împotrivă – 9,948% și abțineri – 12,560% din totalul totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

5. dna. Ana Barbara Bobircă

Voturi pentru – 53,979%, voturi împotrivă – 21,597% și abțineri – 10,793% din totalul totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

6. dl. Nicolae Stoian

Voturi pentru – 53,145%, voturi împotrivă – 14,851% și abțineri – 25,329% din totalul totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

7. dna. Carmen Popa

Voturi pentru – 51,645%, voturi împotrivă – 20,867% și abțineri – 20,397% din totalul totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

Persoanele alese au acceptat in mod expres in fata adunarii 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 politei de asigurare si constituirea garantiei materiale prevazute de actul constitutiv.

#### **HOTĂRÂREA 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 si 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 împotrivă – 19,066% și abțineri – 11,976% din totalul totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

#### **HOTĂRÂREA 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 împotrivă – 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. Viorica Bălan