

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: 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/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

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 reglementărilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adoptată următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA 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 – 100 %, voturi împotrivă – 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 împotrivă – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2016, in suma de **101.271.376,81 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe urmatoarele destinatii:

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.

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

HOTARAREA nr. 4

Se aproba data de **01.11.2017** ca **DATA PLATII** dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 129³ alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si 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 împotrivă – 0 % și abțineri – 0 % din totalul voturilor valabil exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Se aproba Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. intocmite la data de 31.12.2016, in forma prezentata, in conformitate cu Standardele Internationale de


n. Cîm

Raportare Financiara (IFRS) consolidate, aferente exercitiului financiar al anului 2016, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

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

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aproba data de 11.10.2017 ca dată de înregistrare (ex date 10.10.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru – 93,181 %, voturi împotriva – 6,733 %, abțineri – 0 % si voturi fara optiune 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

Balan

*Andreea
C. Ciurezu*

Handwritten mark