

Nr.1901 / 28.03.2014

Către: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 49

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 28.03.2014

Denumirea entității emitente: 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 I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Evenimente importante de raportat:

**Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.
din data de 28/29.04.2014**

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993, Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676, Capital social: 58.016.571 lei, întrunit în ședința din data de 28.03.2014, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 28.04.2014, ora 10:00, în Craiova, Str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 03.04.2014, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 29.04.2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1544/11.03.2014, a fost completată în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, la cererea unui grup de acționari, după cum urmează: ING Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat SA pentru Fond de Pensii Administrat Privat ING, ING Asigurări de Viață SA pentru Fond de Pensii Facultative ING Activ și Fond de pensii Facultative ING Optim, precum și domnul Iaciu Gheorghe, grup care detine 7,33 % din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A.

ORDINEA DE ZI completată este:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2.1 Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0,16 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 71,40% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea dividendelor se va face începând cu data de 1 august 2014. Diferența de profit net, respectiv 28,60%, se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății.

2.2 Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută 0,21 lei/acțiune, reprezentând 93,72% din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2013. (propunere acționari)

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și a Strategiei pentru anul 2014.

5. Alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al SIF Oltenia SA, ales în AGOA din data de 20.04.2013.

6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor (propunere acționari).

7. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Celelalte prevederi ale Convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1544/11.03.2014, își mențin valabilitatea.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General



ec. Nicolae STOIAN

Control intern