

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  
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 29.04.2015

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 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 29.04.2015, la a doua convocare***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2015, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **181.928.768 acțiuni – toate cu drept de vot**, reprezentând **31,358%** din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

### **HOTĂRĂREA nr. 1**

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2014 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Munca și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire se deleagă Consiliului de Administrație și Conducerii efective - pentru salariați, cu respectarea prevederilor de constituire potrivit Hotărârii AGOA SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2014:

Venituri din activitatea curentă	263.293.213 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	150.125.366 lei
Rezultatul brut - profit	113.167.847 lei

Impozit pe profit  
Rezultatul net - profit

18.291.717 lei  
94.876.130 lei

## HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de **94.876.130 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **69.619.886 lei**, ceea ce reprezintă **73,38%** din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 28.08.2015. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,12 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
- **25.256.244 lei**, ceea ce reprezintă **26,62 %** din profitul net, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.

Se aprobă data plății dividendelor ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită de adunarea generală a acționarilor, respectiv 17.09.2015. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Acționarii vor fi informați cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori București și care vor fi publicate în presă și pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA, [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro).

## HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014.

## HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 în varianta 1 (urmare aprobării înregistrării dividendelor prescrise, care fac obiectul Hotărârii AGOA nr. 6/29.04.2014, la categoria "venituri") și Strategia pentru anul 2015 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015:

1) Venituri totale	217.163.818 lei
2) Cheltuieli totale	83.206.435 lei
din care	
- cheltuieli din activitatea curentă	83.206.435 lei
3) Profit brut	133.957.383 lei
4) Impozit profit curent	20.801.432 lei
5) Profit net de repartizat	113.155.951 lei

## HOTĂRÂREA nr. 5

Alegerea domnului Prodan Paul - George în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

## HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL București ca Auditor Financiar al SIF Oltenia SA pentru o perioadă de 2 ani și se împuternicește Consiliul de Administrație pentru încheierea contractului de auditare și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

## HOTĂRÂREA nr. 7 a)

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile la care se referă Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 6/29.04.2014, respectiv „efectuarea înregistrărilor contabile potrivit prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor” în exercițiul financiar al anului 2015, la venituri.

## HOTĂRÂREA nr. 7 b)

Se respinge efectuarea înregistrărilor contabile la care se referă Hotărârea AGOA SIF Oltenia SA nr. 6/29.04.2014, respectiv „efectuarea înregistrărilor contabile potrivit prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor” în exercițiul financiar al anului 2015, la alte rezerve.

## HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă data de 28.08.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor (ex-date 27.08.2015) asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație  
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte



Control intern  
ec. Viorica Bălan

Balan