

Nr. 3277 / 25.04.2018

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

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

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

*Data raportului: 25.04.2018*

*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 A.S.F.: PJR07<sup>1</sup>AFIAA/160004/15.02.2018*

*ISIN: ROSIFEACNOR4*

*Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59*

*Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.*

*Depozitar: Depozitarul Central București*

*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 Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunite în data de 25.04.2018, la prima convocare**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.,** întrunită statutar în data de **25.04.2018**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **252.144.042 drepturi de vot valide**, reprezentând **43,684%** din total drepturi de vot valide, 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 A.S.F. în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat 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 dl. Păuna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan fiind ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

**Voturi pentru 99,941%, voturi împotriva 0%, abțineri 0% și fără opțiuni 0,059%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

## HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGEA, comisie compusă din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, 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 99,941%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiuni 0,059%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

## HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă un program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* – **maxim 32.704.308 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **maxim 5,637%** din capitalul social;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* – prețul minim va fi de **1,50 lei/acțiune** iar prețul maxim va fi **2,50 lei/acțiune**;

(iii) *durata programului* – perioada de **maxim 12 luni** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate și mărimea fondului aferent* - din rezervele disponibile, suma maximă afectată răscumpărărilor fiind de 49.056.462,55 lei, conform hotărârii nr.3 a AGOA din 06.09.2017;

(v) *destinația programului* – reducerea capitalului social.

Voturi **pentru 99,941%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiuni 0,059%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

## HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a S.I.F. Oltenia S.A. pentru ducerea la împlinire a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Voturi **pentru 99,941%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiuni 0,059%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

## HOTĂRÂREA nr. 5

Aprobarea datei de **15.05.2018 ca dată de înregistrare (ex date 14.05.2018)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 99,941%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiuni 0,059%** din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, întrunită statutar în data de **25.04.2018**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **252.144.042 drepturi de vot valide**, reprezentând **43,684%** din total drepturi de vot valide, 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 A.S.F. în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat 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 dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Pauna Ioan fiind ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 100%**, voturi **împotrivă 0%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, 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 total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 3

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare și Contractului Colectiv de Muncă al societății. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea superioară și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013 și Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegează conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiar aferenți anului 2017:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
|                                 | - lei -            |
| <b>Venituri totale</b>          | <b>108.505.698</b> |
| <b>Cheltuieli totale</b>        | <b>26.587.898</b>  |
| <b>Rezultatul brut - profit</b> | <b>81.917.800</b>  |
| Impozit pe profit               | 7.613.836          |
| <b>Rezultatul net - profit</b>  | <b>74.303.964</b>  |

Voturi **pentru 97,312%**, voturi **împotrivă 1,940%** și **abțineri 0,748%** din total voturi exprimate.

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), în formă prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Situația consolidată a rezultatului global la 31.12.2017:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
|                                                | - lei -            |
| <b>Profit înainte de impozitare</b>            | <b>81.134.985</b>  |
| Impozitul pe profit                            | (9.189.114)        |
| <b>Profit net al exercițiului financiar</b>    | <b>71.945.871</b>  |
| <b>Total rezultat global aferent perioadei</b> | <b>199.519.463</b> |
| <b>Profit net aferent</b>                      | <b>71.945.871</b>  |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Acționarilor Societății          | 71.690.366         |
| Interesului minoritar            | 255.505            |
| <b>Rezultatul global aferent</b> | <b>199.519.463</b> |
| Acționarilor Societății          | 197.382.582        |
| Interesului minoritar            | 2.136.881          |
| <b>Rezultatul pe acțiune</b>     |                    |
| De bază                          | 0,1236             |
| Diluat                           | 0,1236             |

Voturi **pentru 87,872%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0,748%** și **fără opțiune 11,380%** din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 4**

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2017 în sumă de **74.303.963,75 lei**, pe următoarele destinații:

**a) Dividend: 40.611.600 lei (54,66% din profitul net)**, ceea ce asigură un **dividend brut pe acțiune de 0,07 lei**.

**b) Alte rezerve** (surse proprii de finanțare): **33.692.363,75 lei (45,34% din profitul net)**.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de **3,70%** calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2017 (1,8900 lei/acțiune) și **3,21%** calculată la prețul de închidere pentru anul 2017 (2,1800 lei/acțiune).

Voturi **pentru 75,844%**, voturi **împotrivă 24,156%**, **abțineri 0%** și **fără opțiune 1.218 voturi** din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 5**

Se aprobă data de **24.10.2018** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2017, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>3</sup> alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și 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 76,368%**, voturi **împotrivă 23,632%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 6**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

Voturi **pentru 98,601%**, voturi **împotrivă 0,650%**, **abțineri 0,749%** și **fără opțiune 220 voturi** din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA nr. 7**

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și Strategia pentru anul 2018 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
|                 | - lei -     |
| Venituri totale | 130.243.100 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Cheltuieli totale        | 50.927.200 |
| Profit brut              | 79.315.900 |
| Impozit profit curent    | 4.180.580  |
| Profit net de repartizat | 75.135.320 |

Voturi **pentru 100%**, voturi **împotrivă 0%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă efectuarea în exercițiul financiar al anului 2018 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2014, astfel cum se vor regăsi înregistrate în evidența S.I.F. Oltenia S.A. ca neplătite la finele zilei de 16.09.2018.

Voturi **pentru 99,350%**, voturi **împotrivă 0%** și **abțineri 0,650%** din total voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă numirea JPA Audit & Consultanță SRL ca Auditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de 3 ani, în vederea auditării Situațiilor financiare individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru exercițiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi **pentru 100%**, voturi **împotrivă 0%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

### HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă data de **03.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 02.10.2018)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 99,811%**, voturi **împotrivă 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiune 0,189%** din total voturi exprimate.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Consiliul de Administrație,  
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu  
Președinte / Director General



ec. Viorica Bălan  
Ofițer de Conformitate

*Balan*

*[Signature]*

red.: M.C.  
ex.: 1 orig.  
Data: 25.04.2018  
*[Signature]*