

Nr. 3593/ 24.04.2019

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 A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 24.04.2019**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.: PJR07¹AFIAA/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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 24.04.2019, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de **24.04.2019**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **276.014.013** drepturi de vot valide, reprezentând **49,241%** 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 aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeu Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan fiind ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 95,795%**, voturi **împotriva 4,205%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

HOTARARE A nr. 2

Se aproba alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate in cadrul AGOA compusa din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 95,795%**, voturi **impotriva 4,205%** si **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

HOTARARE A nr. 3

(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (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 Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectiv de Munca al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotararii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 si Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).

Principalii indicatori economico-financiar aferenți anului 2018:

	-lei-
Venituri totale	123.632.287
Cheltuieli totale	22.246.584
Rezultatul brut - profit	101.385.703
Impozit pe profit	5.125.903
Rezultatul net - profit	96.259.800

Voturi **pentru 90,068%**, voturi **împotriva 2,316%** , **abțineri 0%** și **fără opțiune 7,616%** din total voturi exprimate.

(2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Situația consolidată a rezultatului global la 31.12.2018:

	- lei -
Profit înainte de impozitare	99.132.064
Impozitul pe profit	(5.909.411)
Profit net al exercițiului financiar	93.222.653
Total rezultat global aferent perioadei	183.245.366
Profit net aferent	
Acționarilor Societății	92.712.041
Interesului minoritar	510.612
	93.222.653
Rezultatul global aferent	
Acționarilor Societății	184.073.891
Interesului minoritar	(828.525)
	183.245.366
Rezultatul pe acțiune	
De bază	0,1598
Diluat	0,1598

Voturi **pentru 92,384%**, voturi **împotriva 0%**, **abțineri 0%** și **fără opțiune 7,616%** din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 4

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2018 în sumă de **96.259.800,47 lei** pe următoarele destinații:

a) Dividende: 84.081.469,35 lei (87,3485% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,15 lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de **7,0175%** calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2018 (**2,1375 lei/acțiune**) și **7,1942%** calculată la prețul de închidere pentru anul 2018 (**2,0850 lei/acțiune**).

Se aproba data de **17.06.2019** ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

b) Alte rezerve: 12.178.331,12 lei (12,6515% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a cca 30.000.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Durata programului: **maxim 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA care va stabili condițiile de derulare a programului de răscumpărare.**

Voturi **pentru 95,795%**, voturi **împotriva 4,205%** și **abțineri 0%** din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 5

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Voturi **pentru 95,717%**, voturi **impotriva 0%** și **abțineri 4,276%**, **voturi anulate 0,007%** din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 si Strategia pentru anul 2019 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019:

	- lei -
Venituri totale	142.683.000
Cheltuieli totale	28.978.767
Profit brut	113.704.233
Impozit profit curent	3.129.309
Profit net	110.574.924

Voturi **pentru 79,002%**, voturi **împotriva 6,303%** și **abțineri 14,695%** din total voturi exprimate.

HOTARARE A nr. 7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2019 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 2015, astfel cum se vor regasi înregistrate în evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 02.10.2019.

Voturi **pentru 95,795%**, voturi **împotrivă 4,205%** și **abțineri 2.000 de voturi** din total voturi exprimate.

HOTARARE A nr. 8

Se aproba data de **28.05.2019** ca dată de înregistrare (ex date **27.05.2019**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi **pentru 95,795%**, voturi **împotrivă 0%** și **abțineri 4,205%** 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