

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 A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 (R)
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 28.04.2022**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.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central București**Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 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 28.04.2022, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de **28.04.2022**, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1147/18.03.2022, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5885/18.03.2022 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7937/ 18-19.03.2022, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a **252.806.757** drepturi de vot valide, reprezentând **50,561%** din total drepturi de vot valide și **50,561%** din capitalul social al societății, la data de referință 18.04.2022, în baza Legii nr. 31/1990 (R), cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂRE nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dna Teodora Negoită Costin urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 100,000%** , voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂRE nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi **pentru 97,758%** , voturi **împotriva 2,242%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂRE nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna.Vlăduțoia Valentina, dna Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 100,000%** , voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂRE nr. 4

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, 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., Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9 din 28.04.2021, 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 Politicii de Remunerare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.9 din 28.04.2021, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii superioare).

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotriva 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5A

Se respinge repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2021 în suma de 37.550.738 lei, la **Alte rezerve**, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.

Voturi **pentru 28,976%** , voturi **împotrivă 14,963%** și **abțineri 36,557%** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5B

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2021 în suma de 37.550.738 lei, pe următoarele destinații:

a) Dividende: 15.000.000 lei (39,95% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,03 lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 1,60% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2021 (1,8749 lei/acțiune) și 1,78 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2021 ((1,6860 lei/acțiune).

Se aprobă data de **02.08.2022** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.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 (surse proprii de finanțare): 22.550.738 lei (60,05% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții.

Voturi **pentru 70,974%** , voturi **împotrivă 9,256%** și **abțineri 0,049%** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021, corespunzător duratei mandatului deținut:

- Sorin-Iulian Cioacă (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

- Mihai Trifu (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

- Codrin Matei (perioada 01.01.2021 – 31.12.2021);

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

- Adrian Andrici (perioada 01.01.2021 – 15.09.2021);

Voturi **pentru 100,000%** , voturi **împotrivă 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

- Mihai Zoescu (perioada 18.06.2021-31.12.2021);

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

- Andreea Cosmănescu (perioada 19.11.2021-31.12.2021);

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și Strategia pentru anul 2022.

Voturi **pentru 99,951%** , voturi **împotrivă 0,000%** și **abțineri 0,049%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă Raportul anual de remunerare a conducătorilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi **pentru 98,000%** , voturi **împotrivă 2,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă alegerea doamnei Andreea Cosmănescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, ca membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție.

Voturi **pentru 80,230%** , voturi **împotrivă 0,049%** și **abțineri 19,721%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă data de început a mandatului de membru al Consiliului de Administrație ca fiind data obținerii autorizării/aprobării din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

Voturi **pentru 100,000%** , voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

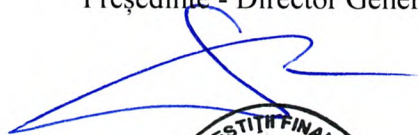
HOTĂRÂREA nr. 11

Se aprobă data de 14.07.2022 ca dată de înregistrare (ex date 13.07.2022), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 100,000%** , voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,000%** din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Sorin-Iulian CIOACĂ
Președinte - Director General



Ofițer de Conformitate
Viorica Bălan

