



# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro

Cod Unic Înregistrare: RO 4175676

tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347

Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993

fax: 0251 419.340

Capital social: 58.016.571

Nr. 2988 / 27.04.2012

Către: **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021-326.68.48 ; 021-326.68.49

**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: **27.04.2012**

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)**

### Eveniment important de raportat:

***Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 27.04.2012, la a doua convocare***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 27.04.2012, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **164.617.658 acțiuni**, reprezentând **28,374%** din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot **164.617.658** reprezentând **28,374%** din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor C.N.V.M. 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

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2011 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 Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire aparține Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiari aferenți anului 2011:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Venituri din activitatea curentă   | 133.228.303 lei |
| Cheltuieli din activitatea curentă | 37.108.402 lei  |
| Rezultatul brut - profit           | 96.119.901 lei  |
| Impozit pe profit                  | 12.677.231 lei  |
| Rezultatul net - profit            | 83.442.670 lei  |

bal

**Art.2 (1)** Aprobarea repartizării profitului net în suma de **83.442.670 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **75.421.543 lei**, ceea ce reprezintă 90,39% din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2012. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,13 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- **7.982.999 lei**, ceea ce reprezintă 9,56 %, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

- **38.128 lei**, ceea ce reprezintă 0,05%, pentru acoperirea rezultatului reportat provenind din cheltuieli efectuate în anul 2011, aferente anului 2010.

**(2)** Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2012, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

**Art.3** Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

**Art.4** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 și a Strategiei pentru anul 2012.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Venituri totale          | 157.623.000 lei |
| Cheltuieli totale        | 58.705.700 lei  |
| Profit brut              | 98.917.300 lei  |
| Impozit profit curent    | 11.959.250 lei  |
| Profit net de repartizat | 86.958.050 lei  |

**Art.5** Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, cuvenită pentru perioada aprilie 2012 - aprilie 2013, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2012. De asemenea, pentru calculul salariului mediu se vor lua în considerare salariile de bază (de încadrare), plus sporurile cu caracter permanent, ale salariaților societății încadrați pe durată nedeterminată, cu program complet de lucru. Indemnizația pentru administratorii societății va putea fi modificată numai urmare indexării (majorării) salariilor personalului societății ca rezultat al negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă, sau unor acte normative incidente.

**Art.6** Alegerea domnului Tudor Dumitru și a doamnei Anina Radu în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, care vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la ORC.

**Art.7** Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație care expiră la 15.11.2012, până la Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. ce va aproba situațiile financiare ale anului 2012 pentru a supune analizei, dezbaterii și aprobării acționarilor Situațiile financiare pentru întregul exercițiu financiar al anului 2012.

**Art.8** Aprobarea desființării și radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului a punctelor de lucru/reprezentanțelor din București, Gorj, Olt și Vâlcea, după cum urmează:

a) punct de lucru - adresa: România, Municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei, bloc 11, et.1, Județul Gorj;

- Reprezența Gorj – adresa: România, Municipiul Târgu Jiu, str. Victoria - Centru, bloc 11, ap.1, Județul Gorj;

b) punct de lucru - adresa: România, Municipiul Slatina, Aleea Muncii nr.3, bloc FA 24, sc.A, ap.2, Județul Olt;

- Reprezentanța Olt - adresa: România, Municipiul Slatina, Str. Independenței, bl.T1, ap.P, județul Olt;

c) punct de lucru - adresa: România, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr.46, Județul Vâlcea;

- Reprezentanța Vâlcea - adresa: România, Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr.36, Județul Vâlcea;

d) Reprezentanța București - adresa: România, Municipiul București Sectorul 4, B-dul Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, ap.2.

(Denumirile punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale și adresele sunt cele corespunzătoare mențiunilor existente în prezent în evidența ORC Dolj).

Formalitățile de radiere vor fi îndeplinite de către Directorul Direcției Resurse Umane - Logistică – Ion PATRICHI care este împuternicit prin prezenta pentru a semna în numele și pentru S.I.F. Oltenia S.A. orice alt document necesar realizării operațiilor de radiere din evidențele ORC Dolj a punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale ale societății.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a adopta orice alte hotărâri necesare executării hotărârii AGA de mai sus, în condițiile unor solicitări suplimentare din partea Oficiului Registrului Comerțului.

**Art. 9.** Aprobarea datei de 15.05.2012 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

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

Președinte



Control intern

ec. Nicolae STOIAN