



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Înregistrare: RO 4175676
Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
Capital social: 58.016.571

Nr. 2746 / 20.04.2013

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: **20.04.2013**

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 20.04.2013, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **216.448.867 acțiuni**, reprezentând **37,308%** din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot **196.115.811** reprezentând **35,131%** 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, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aproba situațiile financiare ale anului 2012 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 se delegă Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2012:

Venituri din activitatea curentă	164.433.078 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	64.469.664 lei
Rezultatul brut - profit	99.963.414 lei
Impozit pe profit	11.580.720 lei
Rezultatul net - profit	88.382.694 lei

HOTARAREA nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de **88.382.694 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **75.421.543 lei**, ceea ce reprezintă **85,34%** din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2013. Suma repartizată asigură distribuirea unui **dividend brut** în sumă de **0,13 lei** pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- **12.961.151 lei**, ceea ce reprezintă **14,66%**, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2013, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

HOTARAREA nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.

HOTARAREA nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 si Strategia pentru anul 2013 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 :

1) Venituri totale	165.556.450 lei
2) Cheltuieli totale	64.743.480 lei
din care	
- cheltuieli din activitatea curentă	64.743.480 lei
3) Profit brut	100.812.970 lei
4) Impozit profit curent	10.492.243 lei
5) Profit net de repartizat	90.320.727 lei

HOTARAREA nr. 5

Se aproba, pentru perioada 2013 – 2017, stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii precum si limitele generale de remunerare pentru conducatorii efectivi ai societatii (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1) Indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie se stabileste la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Vicepresedinte si 4,0 salarii medii brute pe societate pentru Presedinte.

Indemnizatia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia lunara a administratorului respectiv. Membrii Consiliului de Administratie li se vor aplica si prevederile Actului constitutiv si Contractului colectiv de munca al societatii, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare etc).

Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul sa primeasca, in ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participatiei anuale la profit in procent de 0,5% din Profitul net realizat, conditionat de aprobarea acestuia in AGOA de aprobare a situatiilor financiare anuale. Fondul se va determina si inregistra sub forma de provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conditionat de inceperea platii dividendelor.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii, anterior inceperii mandatului, fiecare administrator trebuie sa depună o garanție reprezentând dublul indemnizatiei

sale lunare. Garanția va fi depusa într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descarcare.

Administratorii au obligația încheierii unei asigurări pentru răspundere civilă profesională la nivelul a 10 indemnizații brute lunare.

2) Indemnizația conducătorilor efectivi ai societății (contract de mandat) se stabilește la nivelul a 12 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General și maxim 9 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General Adjunct. Nivelul efectiv de încadrare se stabilește de către Consiliul de Administrație.

În situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o stimulare suplimentară individuală în cuantum de 0,1% pentru Directorul General și 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizată a societății calculată pe baza cotației medii a acțiunilor societății la Bursa de Valori București înregistrată în exercițiul financiar respectiv. Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata stimulentei se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale, condiționat de începerea plății dividendelor către acționarii societății.

Conducătorii efectivi au obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o vor menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției, pentru o sumă asigurată de 300.000 euro, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat. Costurile asigurării vor fi suportate de societate care va fi și beneficiarul asigurării.

Contractul de mandat va stipula și obligația societății de a crea toate condițiile necesare realizării actului de gestiune (cabinet de lucru cu toate dotările necesare, autoturism, acces la mijloacele de comunicare și informare etc.), competența de stabilire a acestora revenind Consiliului de Administrație. Conducătorilor efectivi li se vor aplica și prevederile Actului constitutiv și Contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul.

Totodată, conducătorii efectivi vor beneficia de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau platită de societate pentru protecția juridică proprie în litigiile de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penală) izvorâte sau decurgând din/sau în legătură cu exercitarea mandatului, cu excepția cazurilor ce au la bază conflictul de interese (interese contrare) între acesta și societate. Conducătorul va decide în privința aparatorului care să-i reprezinte interesele, societatea având obligația suportării integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuielă eventual castigată de către conducător în dauna părții adverse va fi returnată de acesta societății în termen de 15 zile calendaristice de la încasare.

De această prevedere beneficiază conducătorul și pentru orice litigiu inițiat împotriva sa pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului de mandat, care are legătură cu actele sau faptele izvorâte din exercitarea mandatului.

De dreptul la asistență și reprezentare juridică în condițiile anterior descrise beneficiază și administratorii societății aflați în astfel de situații.

Indemnizația administratorilor/conducătorilor efectivi, se calculează în luna ianuarie pentru fiecare exercițiu financiar în parte și are ca bază de calcul salariul mediu pe societate la data de 31 decembrie al anului expirat. În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația convenită administratorilor/conducătorilor efectivi se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, datorită negocierii contractului colectiv de muncă sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului. Pentru anul 2013, salariul mediu pe societate care va fi luat în calcul este salariul mediu la data de 30.04.2013.

Mențiune: Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare (de încadrare) la care se adaugă sporurile cu caracter permanent ale salariaților societății raportat la numărul de salariați cu norma întreagă, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, existenți în societate la o dată anume stabilită.

Consiliul de Administratie, Directia Juridica si Directia Resurse Umane – Logistica din cadrul SIF Oltenia SA vor urmari ca hotararea ce se va adopta cu privire la drepturile conducerii efective sa se regaseasca in contractele de mandat ce urmeaza a fi incheiate potrivit legii cu conducatorii efectivii ai societatii.

HOTARAREA nr. 6

Alegerea in functia de membrii ai Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani a urmatoarelor persoane :

1. Ciurezu Tudor
2. Radu Anina
3. Ghibu Petre
4. Bobirca Ana Barbara
5. Busu Cristian
6. Toader Daniela

Administratorii alesi isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiilor numai dupa avizarea acestora de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inregistrarea la ORC, incheierea politelor de asigurare profesionala si depunerea garantiei potrivit prevederilor actului constitutiv.

Potrivit prevederilor art. 137² (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorii alesi (in conditiile exercitarii valabile a mandatului) vor numi un administrator provizoriu pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA nr. 7

Se numeste JPA AUDIT & CONSULTANTA Bucuresti in calitate de auditor financiar si se imputerniceste Consiliul de Administratie de a incheia contractul de audit financiar pentru o perioada de 2 ani precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar.

HOTARAREA nr. 8

Se aproba data de 15.05.2013 ca data de inregistrare, in 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