

Nr. 2219 / 22.03.2018

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: 22.03.2018**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.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti**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)***Evenimente importante de raportat:****Convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 25.04.2018****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE****AL****SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 22.03.2018**CONVOACĂ****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR****ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****în data de 25.04.2018**

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **12.04.2018, considerată dată de referință.**

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 10:00.

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE ORDINARE este ora 11:00.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările proprii ale S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societății este format din 580.165.714 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004.

Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Pauna Ioan urmând să fie ales secretarul sedintei care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul AGEA compusă din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion și dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

3. Aprobarea unui program de rascumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în baza hotărârii nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.09.2017, 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) *pretul de dobândire a acțiunilor* (conform hotărârii nr. 3 a AGOA din 06.09.2017) – pretul minim va fi de **1,50 lei/acțiune** iar pretul 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 rascumpărate și mărimea fondului aferent* - din rezervele disponibile, suma maximă afectată rascumpărarilor fiind de 49.056.462,55 lei, conform hotărârii nr.3 a AGOA din 06.09.2017;

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

4) Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a SIF OLTENIA SA pentru ducerea la împlinire a programului de rascumpărare.

5) Aprobarea datei de **15.05.2018 ca data de inregistrare (ex date 14.05.2018)**, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Pauna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Pauna Ioan urmand sa fie ales secretarul sedintei care va intocmi Procesul verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

2. 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.

3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale si consolidate ale SIF Oltenia SA pentru anul 2017, intocmite si prezentate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Rapoartelor Consiliului de Administrație și a Rapoartelor Auditorului Financiar.

4. Aprobarea repartizării profitului net in suma de 74.303.963,75 lei, pe urmatoarele destinatii:

a). Dividende: 40.611.600 lei (54,66 % din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,07 lei.

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

Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 3,70% calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2017 (1,8900 lei/actiune) si 3,21 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2017 (2,1800 lei/actiune).

5. Aprobarea datei de **24.10.2018 ca DATA PLATII** dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.129³ alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și a Strategiei pentru anul 2018.

8. Aprobarea efectuării in exercitiul 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 actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2014, existente in sold ca neplatite la finele zilei de 16.09.2018.

9. Numirea **JPA Audit & Consultanta SRL** ca Auditor Financiar Extern al SIF Oltenia SA pentru o perioada de 3ani, in vederea auditarii Situatilor financiare individuale si consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exercitiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de servicii de audit financiar si stabilirea

conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

10. Aprobarea datei de 03.10.2018 ca dată de înregistrare (ex date 02.10.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completările ulterioare acționarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarile generale;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **09.04.2018, orele 10⁰⁰.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de **09.04.2018, orele 10⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, sub semnatura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa „public@sifolt.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa au obligatia menționarii în clar, cu majuscule: **PENTRU AGEA/AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 25/26.04.2018.**

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarii cererilor iar pentru cele transmise în

format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client a acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă partile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/ funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu 23.04.2018 orele 10⁰⁰ pentru AGEA, respectiv 23.04.2018 orele 11⁰⁰ pentru AGOA, fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunărilor, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarile generale este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunari o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarile generale.

In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 22.03.2018, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 13.04.2018 până cel mai târziu la data de 23.04.2018, orele 10⁰⁰ pentru AGEA, respectiv orele 11⁰⁰ pentru AGOA, data numărului de registratură sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 13.04.2018 – 23.04.2018, orele 10⁰⁰ pentru AGEA, respectiv orele 11⁰⁰ pentru AGOA .

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a împuternicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei însărcinate cu numărarea voturilor exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum și materialele necesare desfășurării adunarilor în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Situațiile financiare individuale și consolidate, Rapoartele Consiliului de Administrație, celelalte materiale aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială - de la data de 22.03.2018.

- formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială actualizate – în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea ASF - de la data de 11.04.2018.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale.

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

În cazul în care la data de 25.04.2018 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGEA și AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **26.04.2018**, în locul și la orele indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, cvorumul pentru AGEA fiind de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot iar pentru AGOA deliberările au loc indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile vor fi luate în AGOA cu majoritatea voturilor exprimate iar în AGEA cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf.univ.dr.ec. Tudor CIUREZU

Președinte/Director General

Ofițer de Conformitate
ec. Viorica BĂLAN