

Nr. 3333/ 28.04.2020

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: 28.04.2020**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 28.04.2020, la prima convocare**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE
INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 28.04.2020,**
la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a **240.672.013** drepturi de vot
valide, reprezentând **46,095%** 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 ASF în vigoare și
Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în
procesul verbal de sedință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a
adoptat următoarele hotărâri :

H O T A R A R E A nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan fiind ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 53,154%**, voturi **impotriva 44,484%** si **abțineri 2,362%** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.
Dl. Patrichi Ion lipsește din motive medicale.

Voturi **pentru 53,220%**, voturi **impotriva 44,484 %** si **abțineri 2,296%** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 3

(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 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 SIF Oltenia SA, Hotărârii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare și Contractului Colectiv de Munca al societății. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea superioară și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 și Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii superioare).

Voturi **pentru 53,106%**, voturi **împotriva 46,894%** si **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 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 55,516 %**, voturi **împotriva 44,484%** și **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 4

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exercițiul financiar al anului **2019** în suma de **124.132.273,67** lei, pe următoarele destinații:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (**42,0639%** din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe acțiune de **0,10** lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/actiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).

Se aprobă data de **01.07.2020** 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 (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (**57,9361%** din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de rascumpărare a **22.149.143 acțiuni proprii** în vederea reducerii capitalului social al societății.

Voturi **pentru 55,499%**, voturi **împotriva 44,501%** și **abțineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

Voturi **pentru 53,141%**, voturi **împotriva 44,484 %** și **abțineri 2,375%** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020:

	-lei-
Venituri totale	55.775.867
Cheltuieli totale	26.885.610
Profit brut	28.890.257
Impozit profit curent	1.367.540
Profit net	27.522.717

Voturi **pentru 53,111%**, voturi **impotriva 44,484%** si **abtineri 2,405%** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 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 2016, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020.

Voturi **pentru 62,746%**, voturi **impotriva 37,254%** si **abtineri 11 voturi** din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 8

Se aproba data de **12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi **pentru 91,266%**, voturi **impotriva 8,734%** și **abțineri 21 voturi** 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