

Nr. 29 / 04.01.2016

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**
 Fax: 021.659.60.51

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: 04.01.2016

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 Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Declarația de conformitate cu Codul de Guvernare Corporativă în perioada de tranziție

În conformitate cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă, vă transmitem declarația de conformitate cu Codul în perioada de tranziție, enumerând prevederile din Cod care nu sunt respectate la data de 31 decembrie 2015 și explicând, pe scurt, motivul pentru abaterea respectivă.

	Prevederile Codului	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A8	Declarația privind guvernarea corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma	X	În cursul anului 2015 nu s-a realizat o evaluare a Consiliului de Administrație al societății. La nivelul Consiliului de Administrație nu este înființat un comitet de nominalizare. În anul 2015 s-a completat Consiliul de Administrație cu un membru independent, urmând a fi înființat comitetul de nominalizare. Ulterior înființării acestuia se va adopta politica/ghidul privind evaluarea Consiliului și se vor urmări criteriile procesului de evaluare.

	măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		
A11	Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	X	În cursul anului 2015 Consiliul de Administrație a fost completat cu un membru independent. Urmează ca în cursul anului 2016 să se înființeze Comitetul de nominalizare.
D.2	Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	X	Societatea nu a avut formalizată o politică privind distribuirea anuală de dividende dar, în ciuda acestui fapt, Societatea a distribuit anual dividende consistente. Astfel, în ultimii 5 ani sumele distribuite au reprezentat între 54% și 90% din profitul net. Valoarea dividendului /acțiune a fost propusă anual de conducerea executivă, adoptată de Consiliul de Administrație și supusă spre aprobare AGOA. În cadrul Adunărilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea de zi aprobarea repartizării profitului net, odată cu valoarea dividendului/acțiune, au fost aprobate și modalitățile de distribuire a acestora către acționari.
D.9	O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	X	S-a considerat că informațiile privind guvernanta corporativă, rapoartele periodice și continue transmise pieței reglementate și publicate pe web site-ul societății au asigurat un grad ridicat de transparență și au permis investitorilor să ia decizii bazate pe date concrete și complete. Începând cu anul 2016 vor fi organizate ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii, iar informațiile prezentate în cadrul acestora vor fi publicate pe web site-ul societății.
D.10	În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de	X	Societatea nu are o politică cu privire la susținerea diverselor forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice dar în cursul anului 2015 a acordat sponsorizări în limita a 2.500 lei/eveniment.

dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.		
--	--	--

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Preşedinte / Director General



Tudor Ciurezu