



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 Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993
Capital social: 58.016.571 LEI

Nr. 4312 / 08.08.2016

**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: 08.08.2016

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:

**Completare Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F.
Oltenia S.A. pentru data de 25/26.08.2016, data de referinta 11.08.2016**

Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993, Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676, Capital social: 58.016.571 lei, intrunit in sedinta din data de 08.08.2016, completeaza punctul 1 al ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 25.08.2016, ora 10, in Craiova, Str. Tufanele nr. 1, judetul Dolj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.08.2016, stabilita ca data de referinta.

Motivul completarii: observatiile la proiectul Actului Constitutiv transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit adresei nr. SI/DRA 3428.1/20.07.2016, inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 4330/21.07.2016.

In aplicarea observatiilor ASF, **punctul 1 de pe ordinea de zi al AGEA, inclus in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2687/22.VII.2016 va deveni:**

„1. Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV al SIF Oltenia SA, care va inlocui CONTRACTUL si STATUTUL existent, avand continutul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2687/22.VII.2016, cu urmatoarele modificari:

Se completeaza - Art.1 Denumirea, forma juridica

alin.(5) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu:

- reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare;

- reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica;
- **legislatia care reglementeaza activitatea OPC/AFIA**
- prezentul act constitutiv;
- reglementarile interne.

Se reformuleaza - Art.5 Actiuni

alin.(7), al doilea paragraf: Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, sau pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene;

Se elimina ultimul paragraf - Art.8 Consiliul de Administratie

alin.(3) devine: Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 7 membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie de catre autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.

Se completeaza - Art.8 Consiliul de administratie

alin. (16) Consiliul de Administratie are, urmatoarele competente de baza :

1) incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul **financiar** si entitatea care tine evidenta actionarilor;

Se completeaza cu un paragraf nou - Art.9 Conducerea superioara

alin.(1) Membrii conducerii superioare au obligatia indeplinirii cerintelor privind calificarea, experienta profesionala si integritatea prevazute de reglementarile legale aplicabile.

Se reformuleaza - Art.15 Investitii

alin.(3) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Se reformuleaza al doilea paragraf- Art.20 Dispozitii finale

alin.(2) Amendamentele aduse prezentului act constitutiv vor fi comunicate ASF si pietei pe care se tranzactioneaza actiunile societatii, anterior supunerii spre aprobare AGA.

Proiectul Hotararii AGEA, formularul Buletinului de vot prin corespondenta si al Procurii speciale, puse la dispozitia actionarilor pentru exercitarea votului in cadrul AGEA, se vor modifica in mod corespunzator si vor fi publicate pe website-ul SIF Oltenia SA incepand cu data de 10 august 2016.

Celelalte prevederi ale Convocatorului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2687/22.VII.2016, isi mentin valabilitatea.

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

ec. Viorica Bălan

Control intern