

Nr.1708 / 21.03.2016

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  
și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

*Data raportului: 21.03.2016*

*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)*

#### **Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.  
pentru data de 28.04.2016**

### **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

Capital social: 58.016.571 lei

**întrunit în ședința din data de 21.03.2016**

### **CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**în data de 28.04.2016, orele 10<sup>00</sup>**

Adunarea își va 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 **14.04.2016, considerată dată de referință.**

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. (actualmente ASF), date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului 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 adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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

1. Alegerea secretariatului de sedința format din 3 membri, respectiv Dna. Baltateanu Nadia Florentina - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dna. Bucur Vasilica cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Bucur Vasilica urmand să fie aleasă secretarul sedinței care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

2. Alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membrii, respectiv dl. Pauna Ioan, 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. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2015, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

4. Aprobarea repartizării profitului net în suma de **132.405.011,14 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

a) **Dividende în suma de 75.421.542,82 lei, reprezentând 56,96%, ceea ce asigură un dividend brut de 0,13 lei/acțiune. Dividendul brut propus asigură un randament de 7,48% din pretul mediu de tranzacționare al acțiunilor în anul 2015 și de 7,69% din pretul de închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (30 decembrie 2015). Dividendul brut propus asigură o creștere cu 8,33% față de dividendul brut/acțiune plătit pentru anul 2014.**

b) **Acoperirea contravalorii pierderilor generate de ieșirea din portofoliu a participațiilor deținute în societățile care au falimentat (au fost lichidate) în perioada scursă de la înființarea SIF Oltenia SA (01.11.1996) și până la 31.12.2015 și care inițial au fost acoperite din rezerva inițială, cont 1068.01 „alte rezerve” iar prin adoptarea IFRS se impune acoperirea acestora prin Contul de profit și pierdere, în suma de 26.316.547, 53 lei, reprezentând 19,88%.**

c) **Acoperirea altor pierderi, în suma de 833.016,61 lei, înregistrate în debitul contului 1177 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29” (hiperinflația) în suma de 833.016,61 lei, reprezentând 0,63%, obligatoriu de acoperit înaintea oricărei distribuiri de profit către acționari.**

d) **Surse proprii de finanțare constituite din profit în suma de 29.833.904,18 lei, reprezentând 22,53%.**

Aprobarea datei de **03.10.2016 ca DATA PLATII dividendelor**, în conformitate cu dispozițiile art. 129<sup>3</sup> alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și a Strategiei pentru anul 2016.

7. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2016 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție.

8. Aprobarea datei de **12.09.2016 ca dată de înregistrare (ex date 09.09.2016)**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv Regulamentului ASF nr. 13/2014.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **08.04.2016, orele 10<sup>00</sup>**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de **08.04.2016, orele 10<sup>00</sup>**, 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 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2016**.

Pentru identificarea persoanelor, 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 semnatarul 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 adunării 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.

Împuternicirea specială poate fi dată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, situație în care 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 condițiile art. 243 alin 6<sup>2</sup> - 6<sup>5</sup> din Legea nr. 297/2004, introduse prin OUG nr. 90/2014, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau unui avocat. 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.

În aplicarea prevederilor art. 243 alin 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin OUG nr. 90/2014, reprezentantul desemnat de acționar prin procură 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 menționate. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client a acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii procurii generale și care să cuprindă cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Atât în cazul împuternicirii speciale cât și a celei generale împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană. În situația în care împuternicitul este persoană juridică, în aplicarea prevederilor art. 243 alin 6<sup>5</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin OUG nr. 90/2014, dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face această dovadă 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 26.04.2016 orele 10<sup>00</sup>, 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 adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

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 28.03.2016, 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 15.04.2016 până cel mai târziu la data de 26.04.2016, orele 10<sup>00</sup>, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 15.04.2016 - 26.04.2016, ora 10<sup>00</sup>.

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea 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 procurilor speciale vor fi desemnate Comisii speciale. Membrii comisiilor 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 secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret 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 pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării Raportului curent privind convocarea adunării, respectiv 21.03.2016;
- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectele de hotărâri AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2016.

Pentru buna desfășurare a întrunirii, accesul în sala de ședință este permis până la ora 10<sup>00</sup>, atât cu ocazia primei convocări cât și la a doua convocare a adunării:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a listei 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.

În cazul în care la data de 28.04.2016 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.04.2016, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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](http://www.sifolt.ro).

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General



Viorica Bălan

Control intern



5 