

Nr. 2699 / 24.02.2021

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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 24.02.2021**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.: PJR07/AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central București**Capital social subscris și vărsat: 52.214.914,30 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 24.02.2021, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, întrunită statutar în data de 24.02.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 269 din 21.01.2021, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5.590 din data de 21.01.2021 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7645 din 21.01.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a **218.292.289** drepturi de vot valide, reprezentând **43,658%** din total drepturi de vot valide și **41,807%** din capitalul social al societății, la data de referință 12.02.2021, în baza Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu voturile exprimate și evidențiate în procesul-verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeu Ana – Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 85,053%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 14,947%** din total voturi exprimate.

Notă: Întrucât dl. Păuna Ioan s-a aflat în imposibilitatea de a participa la AGOA, Procesul-verbal al adunării a fost întocmit de dl. Nedelcu Ion Eugen.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi **pentru 90,366%**, voturi **împotriva 0,004%** și **abțineri 9,630%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dna Bălan Viorica și dna. Țălea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi **pentru 85,053 %**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 14,947%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 4

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

Voturi **pentru 99,990%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,010%** 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 Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entitatilor 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 99,990%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,010%** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

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

a). **Dividende:** 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură 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/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).

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 program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.

Voturi **pentru 86,674%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 13,326%** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă plățile efectuate de societate în perioada 01.07.2020 – 16.07.2020 sub titlul de *”dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și achitate în baza Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020)”*, în sumă 36.093.495,47 lei, pentru un număr de 5.447 acționari ai SIF Oltenia SA

și

se constată – în vederea asigurării tratamentului egal al acționarilor – existenței dreptului de creanță asupra societății, în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținut de un număr de 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscrși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020.

Se aprobă plata de către societate a sumelor necesare pentru stingerea creanței în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținută de cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscrși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020.

Se aprobă data de 22.03.2021 ca Data Plății către cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscrși în Registrul deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Voturi **pentru 99,999%**, voturi **împotriva 0,000%** și **abțineri 0,001%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr.7

Se ia la cunoștință de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și Strategia pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 8

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

Voturi **pentru 63,299%**, voturi **împotrivă 24,490 %** și **abțineri 12,211%** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 9

Nu se aprobă alegerea unui administrator ca membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al celorlalți administratori deja aleși, având în vedere că nu a fost înregistrat niciun dosar de candidatură.

HOTĂRÂREA nr. 10

Se aprobă data de 12.03.2021 ca dată de înregistrare și data de 11.03.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 99,999%**, voturi **împotrivă 0,000%** și **abțineri 0,001%** din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,
Sorin-Iulian CIOACĂ
Președinte / Director General



Ofițer de Conformitate
Ec. Viorica Bălan

Balan