



## 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: 29.04.2014

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 I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

### Eveniment important de raportat:

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.04.2014, la a doua convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 214.023.651 reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. (fostă C.N.V.M.) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

### HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2013 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire se delegă Consiliului de Administrație și Conducerii efective - pentru salariați, cu respectarea prevederilor de constituire).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2013:

Venituri din activitatea curentă	394.804.507 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	237.788.531 lei
Rezultatul brut - profit	157.015.976 lei
Impozit pe profit	27.015.914 lei
Rezultatul net - profit	130.000.062 lei

### HOTĂRÂREA nr. 2 (Varianta 1)

Nu se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 130.000.062 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- 92.826.514 lei, ceea ce reprezintă 71,4 % din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2014. Suma

repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,16 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- 37.173.548 lei, ceea ce reprezintă 28,6 %, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.

### HOTĂRÂREA nr. 2 (Varianta 2)

Nu se aproba repartizarea profitului net în suma de 130.000.062 lei, conform propunerii acționarilor, pe următoarele destinații:

- 121.834.800 lei, ceea ce reprezintă 93,72 % din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2014. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,21 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- 8.165.262 lei, ceea ce reprezintă 6,28 %, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.

### HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.

### HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și Strategia pentru anul 2014 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014:

1) Venituri totale	256.481.000 lei
2) Cheltuieli totale	149.144.863 lei
din care	
- cheltuieli din activitatea curentă	149.144.863 lei
3) Profit brut	107.336.137 lei
4) Impozit profit curent	17.173.782 lei
5) Profit net de repartizat	90.162.355 lei

### HOTĂRÂREA nr. 5

Alegerea domnului Căpitanu Victor în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGO din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

### HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor.

### HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă data de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administrație  
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte

Control intern

ec. Nicolae STOIAN