

**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: 28.04.2021**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<sup>1</sup>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 28.04.2021, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., întrunită statutar în data de 28.04.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1144 din 19.03.2021, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5631 din data de 19.03.2021 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7686 din 19.03.2021, pe site-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe site-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a **242.638.555** drepturi de vot valide, reprezentând **48,528** % din total drepturi de vot valide și **46,469** % din capitalul social al societății, la data de referință 16.04.2021, 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 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 97,127 %**, voturi **împotriva 0,509 %** și **abțineri 2,364 %** din total voturi exprimate.

## 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 94,341 %**, voturi **împotriva 3,296 %** și **abțineri 2,363 %** 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. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 97,127 %**, voturi **împotriva 0,509 %** și **abțineri 2,364 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 4

(1) **Se aprobă** Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2020, 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 S.A. din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017 și Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 29.10.2020, 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, Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017 și Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 29.10.2020, iar pentru salariați, competența de distribuire se delegă conducerii superioare).

Voturi **pentru 98,520 %**, voturi **împotriva 1,480 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

(2) **Se aprobă** Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2020, 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.

Voturi **pentru 98,520 %**, voturi **împotriva 1,480 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

## H O T Ă R Ă R E A nr. 5B

Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, în sumă de **52.231.020 lei**, pe următoarele destinații:

**a) Dividende: 25.000.000 lei** (47,86% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de **0,05 lei**.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 2,35% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2020 (2,1249 lei/acțiune) și 2,78% calculată la prețul de închidere pentru anul 2020 (1,80 lei/acțiune).

Se aprobă data de **30.07.2021** ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

**b) Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 27.231.020 lei** (52,14% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții.

Voturi **pentru 74,251 %**, voturi **împotriva 8,605 %** și **abțineri 12,195 %** din total voturi exprimate.

## H O T Ă R Ă R E A nr. 6A

**Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

- **Tudor Ciurezu (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)**

Voturi **pentru 32,014 %**, voturi **împotriva 36,153 %** și **abțineri 31,833 %** din total voturi exprimate.

## H O T Ă R Ă R E A nr. 6B

**Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

- **Anina Radu (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)**

Voturi **pentru 32,011 %**, voturi **împotriva 24,151 %** și **abțineri 43,835 %** din total voturi exprimate.

## H O T Ă R Ă R E A nr. 6C

**Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

- **Nicolae Stoian (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)**

Voturi **pentru 32,014 %**, voturi **împotriva 24,151 %** și **abțineri 43,835 %** din total voturi exprimate.

## H O T Ă R Ă R E A nr. 6D

**Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

- **Carmen Popa (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)**

Voturi **pentru 32,014 %**, voturi **împotrivă 24,151 %** și **abțineri 43,835 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6E**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Cristian Bușu (perioada 01.01.2020 – 03.12.2020)**

Voturi **pentru 61,481 %**, voturi **împotrivă 3,347 %** și **abțineri 35,172 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6F**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Radu Hanga (perioada 01.01.2020 – 04.05.2020)**

Voturi **pentru 64,776 %**, voturi **împotrivă 0,001 %** și **abțineri 35,223 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6G**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Ana Barbara Bobircă (perioada 01.01.2020 -15.05.2020)**

Voturi **pentru 57,605 %**, voturi **împotrivă 0,001 %** și **abțineri 42,394 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6H**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Sorin-Iulian Cioacă (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)**

Voturi **pentru 95,476 %**, voturi **împotrivă 2,211 %** și **abțineri 2,313 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6I**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Mihai Trifu (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)**

Voturi **pentru 95,476 %**, voturi **împotrivă 2,211 %** și **abțineri 2,313 %** din total voturi exprimate.

#### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6J**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

**- Codrin Matei (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)**

Voturi **pentru 95,476 %**, voturi **împotrivă 2,211 %** și **abțineri 2,313 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 6K

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:

- **Adrian Andrici (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)**

Voturi **pentru 95,476 %**, voturi **împotriva 2,211 %** și **abțineri 2,313 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 7

**Se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și Strategia pentru anul 2021.

Voturi **pentru 88,241 %**, voturi **împotriva 11,759 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 8

**Se aprobă** limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și limitele generale ale remunerației directorilor.

Voturi **pentru 68,406 %**, voturi **împotriva 14,459 %** și **abțineri 17,135 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 9

**Se aprobă** Politica de remunerare a S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art.92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Voturi **pentru 76,587 %**, voturi **împotriva 16,355 %** și **abțineri 7,058 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 10B

**Se aprobă** alegerea domnului Mihai Zoescu, cu datele de identificare disponibile la societate, ca membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al celorlalți administratori deja aleși, ce va exercita atribuțiile mandatului de la data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Voturi **pentru 85,429 %**, voturi **împotriva 8,314 %** și **abțineri 4,293 %** din total voturi exprimate.

## HOTĂRÂREA nr. 11

**Se aprobă** data de **14.07.2021 ca dată de înregistrare (ex date 13.07.2021)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 91,797 %**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,000 %** 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