



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro Cod Unic Înregistrare: RO 4175676
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
fax: 0251 419.340 Capital social: 58.016.571

Nr. 1796 / 22.03.2010

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 22.03.2010

Denumirea societății comerciale: 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

Eveniment important de raportat

*Completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A.
pentru data de 29/30.04.2010*

SOCIETATEA 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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

convocată pentru data de 29/30.04.2010, orele 10⁰⁰

COMPLETARE

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și reglementările C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unor acționari, deținători de acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. la data solicitării, **se completează punctul 2 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29/30.04.2010, ora 10⁰⁰**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 924/12.03.2010 și în ziarul Bursa nr. 50/15.03.2010.

Ordinea de zi completată este următoarea:

ORDINEA DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. a) Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0,08 lei/acțiune.

b) Distribuirea unui dividend brut de 0,16 lei/acțiune (solicitare acționari).

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 și a Strategiei pe anul 2010.
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2010-aprilie 2011, conform aprobării A.G.O.A. din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010.
6. Menținerea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010-aprilie 2013).
7. Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.
9. Aprobarea datei de **17.05.2010** ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Restul conținutului Convocatorului pentru A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. din 29/30.04.2010, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 924/12.03.2010 și în ziarul Bursa nr. 50/15.03.2010 își menține valabilitatea.

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

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern

ec. Tudor Măinescu