

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA

Sediul : Craiova, str. Tufanele nr.1, judetul Dolj

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Nr. inreg. ORC: J16/1210/1993

Capital social 58.016.571 lei

PROIECT

H O T Ă R Ă R E A **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **din data de 29/30.04.2010**

(convocator publicat inițial în Monitorul Oficial al României –partea a IV-a- nr.924/12.03.2010 și Ziarul Bursa nr.50/15.03.2010, cu ordinea de zi completată la solicitarea acționarilor, republicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a- nr.1274/24.03.2010 și Ziarul Bursa nr. 57/24.03.2010)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de04.2010, la prima/a doua convocare, în prezența acționarilor deținători aacțiuni, în valoare totală de lei, reprezentând% din capitalul social total, din care acțiuni cu drept de vot , în valoare totală de lei, urmare aplicării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM aplicabile și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Art.2

(1) *-corespunzător propunerii consiliului de administrație-*

Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 187.322.879 lei pe următoarele destinații:

- 46.413.257 lei pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare -17.05.2010. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,08 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
- 140.909.622 lei pentru surse proprii de finanțare a societății constituite din profit.

(1) *-corespunzător propunerii acționarilor-*

Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 187.322.879 lei pe următoarele destinații:

- 92.826.514 lei pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare -17.05.2010. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,16 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
- 94.496.365 lei pentru surse proprii de finanțare a societății constituite din profit.

(2) Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu 01.07.2010. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuire efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuire utilizate în anul precedent. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

Art.3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

Art.4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 și a Strategiei pentru anul 2010.

Art.5 Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2010-aprilie 2011, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010. De asemenea, pentru calculul salariului mediu se vor lua în considerare salariile de bază (de încadrare), plus sporurile cu caracter permanent, ale salariaților societății încadrați pe durată nedeterminată, cu program complet de lucru.

Art.6 Menținerea SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010-aprilie 2013).

Art.7 Se constată că niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate pentru a fi ales în funcția de administrator definitiv, Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA urmând să-și desfășoare activitatea în formula actuală, până la data la care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA va alege un administrator definitiv, în mod valabil.

SAU

Art.7 Se constată că dl/dnaa întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate pentru a fi ales/aleasă în funcția de administrator definitiv, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, după avizarea de către CNVM și înregistrarea la ORC, pe perioada de mandat rămasă de executat de către actualul Consiliu de Administrație al SIF Oltenia SA, ales la data de 15.11.2008.

Art.8 Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.

Art.9 Aprobarea datei de 17.05.2010 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
Vicepreședinte