



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Înregistrare: RO 4175676
Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
Capital social: 58.016.571

Nr. 1997 / 18.03.2009

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.03.2009

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:

Convocare A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 24/25.04.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SOCIETĂȚII 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 nr. RO 4175676

întrunit în ședința din data de 18.03.2009

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 24/25.04.2009, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările în municipiul Craiova, CINEMATOGRAFUL MODERN, Str. Madona Dudu nr. 3-5, Craiova, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 27.03.2009, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la surse proprii de finanțare.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 și a Strategiei pe anul 2009.
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, conform aprobării A.G.O.A. din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.
6. Menținerea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 1 an (aprilie 2009 - aprilie 2010).
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 datei de **12.05.2009** ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. până cel mai târziu la data de 25.03.2009, orele 16⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. OLTENIA S.A., prevăzute de lege și actul constitutiv, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale. Persoana aleasă de adunarea generală a acționarilor își va exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la O.R.C.

Informații privind documentele pe care trebuie să le conțină Dosarele de candidatură vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării A.G.O.A.

Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. OLTENIA S.A. a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. OLTENIA S.A. până cel mai târziu la data de 26.03.2009, orele 16⁰⁰, împreună cu CV-urile candidaților.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A., sau pe bază de procură specială autenticată, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor. Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A.

Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tipărire pe VERSO buletinului de vot, prin publicarea în presă, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A.

Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. OLTENIA S.A. până cel mai târziu la data de 21.04.2009, orele 16⁰⁰. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. OLTENIA S.A., până cel mai târziu la aceeași dată. În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii, ținerii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a procurilor speciale sau autentificate depuse, vor fi desemnate Comisii speciale. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și asigurării confidențialității votului, până la momentul centralizării votului corespunzător oricărei rezoluții de pe ordinea de zi (pentru votul prin corespondență) și respectiv înmânării buletinului de vot (pentru persoanele desemnate în calitate de reprezentant).

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 1% din capitalul social se suspendă conform prevederilor legale în vigoare. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 1% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A. se va stabili, după furnizarea de către Depozitarul Central a Registrului acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A., corespunzător datei de referință stabilită pentru adunare, respectiv 27.03.2009, în baza declarațiilor date de acționari, precum și a documentelor și informațiilor deținute de S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, începând cu data de 18.03.2009;
- restul materialelor aferente ordinii de zi, precum și formularele de procuri speciale și buletine de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.04.2009.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestora. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

În cazul în care la data de 24.04.2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A., aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 25.04.2009, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419347, precum și la sediile reprezentanțelor:

BUCUREȘTI	B-dul. Unirii nr.14, 6C, Ap.2, sector 4	tel./fax 021 337.71.33
DÂMBOVIȚA	Târgoviște, B-dul. Regele Carol I nr.20	tel./fax 0245 61.17.08
GORJ	Târgu Jiu, str. Victoria-centru, bl.11, et.1, ap.1	tel./fax 0253 21.58.09
VÂLCEA	Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.36	tel. 0250 73.52.05, fax 0250 73.78.02

Consiliul de Administrație

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern
ec. Tudor Măinescu