



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. 1728 / 10.03.2011

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: 10.03.2011

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: Piața Bursa de Valori București – categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 28/29.04.2011

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

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 10.03.2011

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 28/29.04.2011, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 06.04.2011, 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 pentru AGOA:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. 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 0,075 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 53,72% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea va începe din luna septembrie a anului 2011. Diferența de profit net (46,28%) se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și a Strategiei pe anul 2011.
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, cuvenită pentru perioada aprilie 2011 - aprilie 2012, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2011.
6. Punerea în discuție a menținerii doamnei POPESCU CARMEN IOANA în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 565/17.12.2010.

7.

a) Validarea domnului BICĂ GHEORGHE, numit administrator provizoriu, avizat până la prima adunare generală de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin avizul nr. 49/23.11.2010, în funcția de administrator definitiv până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din data de 15.11.2008.

b) Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, ales de adunarea generală a acționarilor din 15.11.2008, cu respectarea criteriului de independență, astfel cum este definit de art. 138² (2) din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

8. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii, reprezentând împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 28.03.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu 21.04.2011, orele 16⁰⁰, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A., Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 aprilie 2011, sau prin mijloace electronice la adresa „public@sifolt.ro”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Candidații pentru postul 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 28.03.2011, orele 16⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor generale pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., inclusiv a criteriului de „independență” în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA.

Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la ORC.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, 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 15.04.2011, 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, conform prevederilor art. 100 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital. Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență (pe formular sau utilizând mijloace electronice), în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și proceduri 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., începând cu data de 15.04.2011.

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 26.04.2011, orele 10⁰⁰. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen. 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 înscririlor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, 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 prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. 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 06.04.2011, 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, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 10.03.2011;
- restul materialelor aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2011.

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 (Certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului, între data publicării prezentului convocator și data desfășurării AGOA, în original). În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatar, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale sau copia procurii speciale autentificate, după caz.

În cazul în care la data de 28.04.2011 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.04.2011, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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, Bl. 6C, ap.2, sector 4, tel./fax 021 337.71.33;

GORJ - Târgu Jiu, str. Victoriei, bl. 11, et.1, ap.1- tel./fax 0253 21.58.09;

VÂLCEA - Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.36 A- tel./fax 0250 73.52.05.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Vicepreședinte / Director General Adjunct