

Nr. 3151 / 29.04.2011

**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: 29.04.2011**

*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)**

**Eveniment important de raportat:**

***Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.04.2011, la a doua convocare***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2011, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a **59.982.444 acțiuni**, reprezentând **10,339% din capitalul social**, din care acțiuni cu drept de vot **59.982.444**, reprezentând **10,606% din totalul acțiunilor cu drept de vot**, urmare aplicării prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. 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 C.N.V.M. 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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor O.M.F.P. nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuie aparține Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2010:

Venituri din activitatea curentă	168.522.412 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	79.069.289 lei
Rezultatul brut – profit	89.453.123 lei
Impozit pe profit	8.458.185 lei
Rezultatul net – profit	80.994.938 lei

**Art.2**

Aprobarea repartizării profitului net în sumă de **80.994.938 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- **43.512.429 lei**, ceea ce reprezintă **53,72%** din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 16.05.2011. Suma repartizată asigură distribuie unui **dividend brut** în sumă de **0,075 lei** pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
- **37.482.509 lei**, ceea ce reprezintă **46,28%**, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.

Distribuie dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2011, păstrându-se modalitatea de distribuie din anii precedenți. Cheltuielile de distribuie vor fi suportate de acționari.

**Art.3** Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Raportul întocmit de către Reprezentantul Compartimentului de Control Intern, discutat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.03.2011.

**Art.4** Revocarea doamnei Carmen Ioana Popescu din funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A.

**Art.5** Revocarea domnului Florian Teodor Buzatu din funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A.

**Art.6** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

**Art.7** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 și a Strategiei pentru anul 2011.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011:

Venituri totale	212.292.000 lei
Cheltuieli totale	122.725.000 lei
Profit brut	89.567.000 lei
Impozit profit curent	8.538.720 lei
Profit net de repartizat	81.028.280 lei

**Art.8** Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită 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. 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. Indemnizația pentru administratorii societății va putea fi modificată numai urmare indexării (majorării) salariilor personalului societății ca rezultat al negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă, sau unor acte normative incidente.

**Art.9** Alegerea domnului BUȘE LUCIAN și a domnului GHIBU PETRE în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor lor, care vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către C.N.V.M. și înregistrarea la O.R.C.

**Art.10** Aprobarea datei de 16.05.2011 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

Președinte