



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. 7245/16.08.2011

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

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: 16.08.2011

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:

Convocare A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 22/23.09.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

întrunit în ședința din data de **16.08.2011**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **22/23.09.2011**, 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 08.09.2011, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în temeiul art.119 din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea unui grup de acționari care dețin împreună peste 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., raportat la 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. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita Băncii Comerciale Române și acționarului său majoritar, în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei Hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R. (solicitare acționari).
2. Mandatarea consiliului de administrație pentru a solicita în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei Hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor convocarea adunării generale a Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R., în conformitate cu dispozițiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare (solicitare acționari).
3. Mandatarea consiliului de administrație pentru a vota în cadrul adunării generale a B.C.R. în favoarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor B.C.R. (solicitare acționari).
4. Mandatarea conducerii efective a S.I.F. Oltenia S.A. pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv acționarul majoritar al B.C.R. și a altor modalități de lichidizare a plasamentului deținut de S.I.F. Oltenia S.A. în B.C.R. și anume: vânzarea parțială a acțiunilor B.C.R. către ERSTE GROUP BANK AG; participarea S.I.F. Oltenia S.A. cu aport în natură constituit din acțiuni B.C.R. la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de acțiuni B.C.R. contra acțiuni ERSTE GROUP BANK AG. Condițiile de vânzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., cu respectarea tuturor condițiilor de legalitate, (propunere Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.).
5. Aprobarea datei de **12.10.2011** 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 **05.09.2011, orele 16⁰⁰, data numărului de registratură**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la cel mai

târziu **05.09.2011, 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 22/23 septembrie 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, având în vedere și obligația îndeplinirii de către S.I.F. Oltenia S.A. în calitate de emitent, a prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.381/20.04.2011.**

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 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 **16.09.2011**.

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 **20.09.2011, 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 înscrisurilor în siguranță și asigurării confidențialității 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 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 **08.09.2011**, 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.

Materialul aferent ordinii de zi, respectiv solicitarea grupului de acționari privind ordinea de zi și argumentările aferente, poate fi consultat pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., respectiv www.sifolt.ro, secțiunea informații investitori, începând cu data convocării AGA, respectiv 16.08.2011.

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 pe lângă actul de identitate și exemplarul nr.3 al procurii speciale sau copia procurii speciale autentificate, după caz, corespunzătoare celor depuse la S.I.F. Oltenia S.A. în termenul prevăzut în convocator, sub sancțiunea pierderii dreptului de a participa la lucrările adunării generale.

În cazul în care la data de **22.09.2011** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **23.09.2011**, 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.

Consiliul de Administrație,
Președinte/Director General

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU