



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

SIF OLTENIA S.A.

Nr. 1485 / 05.03.2013

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: 05.03.2013

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: 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 19/20.04.2013

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: RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 05.03.2013

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 19/20.04.2013, 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 **22.03.2013, 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 2012, 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 **0,13 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă **85,34% din profitul net**, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuția va începe din luna septembrie a anului 2013. Diferența de profit net, respectiv 14,66%, 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 2012.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 și a Strategiei pentru anul 2013.
5. Aprobarea nivelului indemnizației administratorilor societății, convenită pe perioada mandatului 2013 – 2017, precum și a limitelor generale de remunerare pentru conducătorii efectivi ai societății (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.
6. Alegerea Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. pentru un nou mandat de 4 ani.

7. Numirea JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ București în calitate de auditor financiar și împuternicirea Consiliului de Administrație de a încheia contractul de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani (ca urmare a expirării contractului existent), precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

8. Aprobarea datei de **15.05.2013 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 singuri sau 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 **18.03.2013, orele 12⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 18.03.2013, orele 12⁰⁰, 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 19/20.04.2013**, sau prin mijloace electronice la adresa „public@sifolt.ro”.

Pentru identificarea persoanelor, necesară raportării prevăzute de Decizia C.N.V.M. nr.381/20.04.2011 și în aplicarea Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.3/20.02.2012, astfel cum a fost modificată prin Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză, conform art.4 din Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, precum și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin.(1) lit.b) din Legea nr.297/2004 care furnizează servicii de custodie. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art.137¹ alin.(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 18.03.2013, orele 12⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, se va aduce la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 05.03.2013.

Candidații vor fi înscriși 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 19.03.2013, orele 16⁰⁰, împreună cu CV-urile candidaților.

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, înregistrarea la ORC și încheierea poliței de asigurare profesională, potrivit prevederilor legale.

Potrivit prevederilor art.80 din OUG nr.32/2012, Adunarea Generală a Acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.32/2012 și ale reglementărilor C.N.V.M.

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 altei persoane decât acționarii. Votul se poate exprima și prin corespondență, utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 19.03.2013, în limba română și limba engleză.

Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de **03.04.2013** până cel mai târziu la data de **17.04.2013, orele 10⁰⁰, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.**

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 03.04.2013 – 17.04.2013, ora 10⁰⁰.

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 și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a procurilor speciale vor fi desemnate Comisii speciale, corespunzător prevederilor art.155 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință (art. 80 din OUG nr. 32/2012).

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% 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 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr.6/2012 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 **05.03.2013**;

- restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **19.03.2013**.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezii calității de reprezentant legal, corespunzător prevederilor art.4 din Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, emisă de C.N.V.M. 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. În situația în care un acționar a înaintat în original dovada calității de reprezentat legal, anexată la o cerere de completare ordine de zi sau la întrebările adresate Consiliului de Administrație, la prezentarea în sală va depune o copie a acesteia.

În cazul în care la data de **19.04.2013** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **20.04.2013**, 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, 0251/419338, precum și pe site-ul oficial al SIF Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General