



 **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

RAPORT CURENT

**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 2/1996
PRIVIND INFORMAREA PERIODICĂ ȘI CONTINUĂ REALIZATĂ DE
EMITENȚI DE VALORI MOBILIARE**

Data raportului: 04.03.2005

Sediul social: Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767

Capital social: 580.165.714 mii lei

Număr de înregistrare la ORC: J16/1210/1993

CUI: 4175676

Tel. 0251/ 419 335; 419 343

Evenimente importante de raportat:

*Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor*

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL**

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Cod Unic de Înregistrare nr.
4175676

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de **22.04.2005** orele 9³⁰, respectiv 12³⁰ care își vor desfășura lucrările în municipiul Craiova, Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret, din bvd. Nicolae Titulescu nr. 2, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **18.03.2005**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2004, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului Comisiei de Cenzori și a Raportului Auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor către acționari.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2004.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005 și a Strategiei pe anul 2005.
5. Aprobarea alegerii Comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani.
6. Validarea în funcția de administratori ai S.I.F. OLTENIA S.A. a celor doi administratori provizorii cooptați în temeiul art. 154 din Legea nr. 31/1990 R, în conformitate cu hotărârea A.G.O.A. din data de 20.11.2004, avizați de C.N.V.M.: Racoviță Margareta și Blidaru Gheorghe.
7. Aprobarea indemnizației cuvenite membrilor Comisiei de Cenzori și administratorilor societății.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2005.
9. Aprobarea datei de 10.05.2005 ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ este următoarea:

1. Informare cu privire la modificările actului constitutiv, efectuate de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. cu avizul C.N.V.M. (în temeiul art. 286 (3) din Legea nr. 297/2004 și art. 20 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 2/2005), pentru încadrarea societăților de investiții financiare în prevederile Legii nr.297/2004, privind piața de capital.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în vederea răscumpărării acțiunilor S.I.F. Oltenia S.A. la un preț ce va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu reglementările C.N.V.M. (art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr.297/2004 raportat la prevederile art. 17 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2005).
3. Ridicarea pragului de deținere a acțiunilor emise de S.I.F. Oltenia S.A. prevăzut de art. 6 din CONTRACTUL de societate, de la 0,1 % la 1% și introducerea unui alineat nou 3¹ cu următorul conținut: „Pentru acțiunile deținute peste limita prevăzută de actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., nu vor fi recunoscute deținătorului, persoană fizică sau juridică, nici dreptul la dividende, nici dreptul la vot. Se mandatează Consiliul de Administrație de a utiliza orice mijloace prevăzute de lege pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.”
4. Eliminarea propoziției 3 a art. 2 alin. (5) din STATUTUL S.I.F. Oltenia S.A., privind limitarea dreptului la vot.

Forma finală a art. 2 alin. (5) după eliminare, va fi:

„Dreptul de vot. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Votul se poate exprima și prin corespondență.”

5. Aprobarea datei de 10.05.2005 ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare și reglementările speciale aplicabile pentru a exercita funcția de cenzor vor depune dosarele de candidatură până cel mai târziu 15.03.2005, orele 16⁰⁰, la registratura S.I.F. Oltenia S.A.

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 și procedura stabilită de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., în temeiul art. 10 din Instrucțiunea C.N.V.M.

nr 2/2005 (Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tipărire pe VERSO buletinului de vot.)

Procurile speciale, procurile autentificate și buletinele de vot prin corespondență, ÎN ORIGINAL, vor fi înaintate la S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 12.04.2005 (data numărului de registratură). În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

În vederea primirii, ținerii evidenței 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).

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi publicate pe site-ul: www.sifolt.ro și vor putea fi consultate sau procurate, contra cost, de acționarii societății începând cu data de 04.04.2005, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr 1, precum și de la sediile Reprezentanțelor menționate mai jos. Formularele de procuri speciale și buletine de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu aceeași dată.

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. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și documentul de reprezentare.

În cazul în care la data de 22.04.2005 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 23.04.2005, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, telefon 0251/419335, 0251/419337, precum și la sediile reprezentanțelor:

ARGEȘ - Pitești, b-dul. Republicii nr. 80, tel./fax 0248 22.09.89;

BUCUREȘTI - sector 3, b-dul. Mircea Vodă nr.34, bl. M1, ap.2, tel./fax 021 322.71.35;

DÂMBOVIȚA - Târgoviște, b-dul. Regele Carol I nr.20, tel./fax 0245 61.17.08;

GIURGIU - Giurgiu, str. General Berthelot nr.2, tel./fax 0246 21.68.61;

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

MEHEDINȚI - Dr. Tr. Severin, b-dul. T. Vladimirescu nr.103, tel./fax 0252 31.58.44;

OLT - Slatina, str. Independenței, bl. T1- parter, tel./fax 0249 43.93.80;

TELEORMAN - Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr.6, tel./fax 0247 31.22.36;

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VASILE ȘALAPA**

PREȘEDINȚE

