



# 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 Inregistrare: 4175676, Atribut fiscal: R  
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. LEI

03 MAY 2006

INTRARE IESIRE Nr. 17763

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

*Data raportului: 29.04.2006*

*Denumirea societății comerciale: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.*

*Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767*

*Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340*

*CUI: 4175676, Atribut fiscal R*

*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*

### Evenimente importante de raportat:

#### ***I. HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR***

#### ***II. LIPSA CVORUMULUI NECESAR DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR LA A DOUA CONVOCARE***

***I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.*** s-a întrunit statutar în data de 29.04.2006, la a doua convocare, cu participarea acționarilor deținători de acțiuni în valoare de 10.315.340 lei, reprezentând 17,7800% din capitalul social total.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a fost completată la solicitarea unor acționari.

Domnul Chelu Constantin a arătat că: "în contextul Principiilor OCDE privind guvernanta corporativă cap. 2.4.3. alin. 4 se arată că structura actuală a Consiliului de Administrație favorizează amestecul managerilor în activitatea Consiliului de Administrație. La societățile la care Președintele Consiliului de Administrație este și Director General are o poziție mai slabă în ceea ce privește supravegherea managementului" motiv pentru care a solicitat includerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

1. Modificarea organigramei prin constituirea, în conformitate cu prevederile art. 143 alin.1 din Legea nr. 31/ 1990 R și art. 3 alin. 7 din Statutul S.I.F. OLTENIA S.A. a unui Comitet de Direcție format din doi membri ai Consiliului de Administrație, alții decât Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A.
2. Alegerea celor două persoane ce vor constitui Comitetul de Direcție să se facă prin vot deschis, pe baza candidaturilor ce se vor depune până la momentul discutării acestui punct.
3. Stabilirea remunerației lunare pentru fiecare membru al Comitetului de Direcție la nivelul remunerației avută de Directorul General al S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.12.2005.

Doamna Mihai Elena, ținând cont de aceeași guvernare corporativă, a propus includerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

1. Separarea funcțiilor administrative de Președinte și Vicepreședinte de funcțiile de conducere executivă.
2. Atribuirea funcțiilor de conducere executivă Comitetului de Direcție.
3. Responsabilitatea reprezentării față de terți să revină Comitetului de Direcție.

Domnul Bunu Antonel a solicitat completarea ordinii de zi cu:

1. Descărcarea de gestiune a administratorilor să se facă după discutarea și votarea ultimului punct din ordinea de zi. A solicitat aceasta întrucât "așa cum se știe, descărcarea de gestiune nu se poate face în cursul anului, ci numai la finalul acestuia după aprobarea bilanțului contabil, tot așa, și descărcarea de gestiune trebuie să figureze la finalul punctelor înscrise pe ordinea de zi".
2. Constituirea unui al doilea post de Vicepreședinte în cadrul Consiliului de Administrație.

S-au supus la vot punct cu punct propunerile făcute și s-a aprobat includerea acestora pe ordinea de zi cu majoritate de voturi.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 R, privind societățile comerciale, a Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aplicabile și a Actului constitutiv propriu, cu cvorumul prevăzut de lege și Actul constitutiv, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu cvorumul menționat în procesul verbal de ședință

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă Situațiile financiare ale anului 2005, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului Comisiei de Conzori și Raportului Auditorului Financiar.

Principalii indicatori economico-financiari aferenți anului 2005:

Venituri din activitatea curentă	81.171.651 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	23.373.892 lei
Rezultatul brut - profit	57.797.759 lei
Impozit pe profit	3.139.816 lei
Rezultatul net - profit	54.657.943 lei
Rezultatul pe acțiune	0,09 lei

2. Aprobă repartizarea profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor către acționari.

Profitul net, în sumă de **54.657.943 lei**, obținut după luarea în considerare a unui provizion de 5% din profitul brut (existent prealabil calculării provizionului), constituit pe costuri, nedeductibil fiscal, reprezentând fondul de participare la profit pentru salariați, administratori și cenzori, se repartizează pe următoarele destinații:

- fond de rezervă - 1.162.413 lei ;
- dividende de plată - 34.809.943 lei;
- surse proprii de finanțare - 18.685.587 lei;

Profitul net repartizat pe destinații conduce la distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,0600 lei/acțiune, plătitibil acționarilor înregistrați la data de înregistrare de 16.05.2006. Plata dividendelor se va face începând cu luna iulie 2006. Cheltuielile generate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de către acționari (taxe poștale, comision bancar etc.). Distribuirea dividendelor se va efectua astfel:

- pentru acționarii (deținători a minim 100 acțiuni) cu domiciliul în localitățile București, Craiova, Pitești, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Alexandria, Giurgiu, Slatina, Târgoviște plata se va realiza prin intermediul unei societăți bancare, cu care urmează să se încheie un contract de distribuire. Sucursalele băncii de unde se vor putea ridica dividendele vor fi comunicate în timp util prin intermediul mass-media ;
- pentru ceilalți acționari (deținători a minim 100 acțiuni) plata se va face prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.
- acționarii deținători a mai puțin de 100 acțiuni vor putea ridica dividendele de la casieria S.I.F. Oltenia S.A. - str. Tufănele nr. 1, Craiova.
- pentru acționarii persoane fizice și juridice care vor comunica în mod oficial și în timp util contul și banca la care doresc să fie virate dividendele, acestea se vor vira în contul respectiv, cu condiția ca solicitanții să fie titularii de cont.

3. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2005.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2006 și Strategia pe anul 2006.

Principalii indicatori economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2006:

Venituri totale	117.245.987 lei
Cheltuieli totale	40.682.900 lei
Profit brut	76.563.087 lei
Impozit profit curent	6.134.270 lei
Profit net de repartizat	70.428.817 lei

5. Nu pune în discuție completarea Consiliului de Administrație cu 2 membri deoarece nu se realizează cvorumul prevăzut de Actul constitutiv (cel puțin 33,3% din capitalul social al societății).

6. Aprobă menținerea indemnizației lunare, cuvenită membrilor Comisiei de Cenzori și administratorilor societății pentru exercițiul în curs, la nivelul actual:

- 3 salarii medii brute pe societate pentru membrii Comisiei de Cenzori ;
- 4 salarii medii brute pe societate pentru membrii Consiliului de Administrație;
- 5 salarii medii brute pe societate pentru Președintele Consiliului de Administrație.

7. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru selectarea auditorului financiar și încheierea contractului pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2006.

8. Aprobă data de 16.05.2006 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
9. Adunarea Generală ia act de informarea privind poziția Consiliului de Administrație în procesul de privatizare al Băncii Comerciale Române.
10. Aprobă modificarea organigramei prin constituirea, în conformitate cu propunerile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 R și art. 3 alin. 7 din Statutul S.I.F. Oltenia S.A. a unui Comitet de Direcție.
11. Aprobă constituirea Comitetului de Direcție din doi membri ai Consiliului de Administrație, alții decât Președintele sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.
12. Aprobă alegerea d-lui Buzatu Florian Teodor și d-nei Racoviță Margareta în Comitetul de Direcție.
13. Aprobă o remunerație lunară pentru fiecare membru al Comitetului de Direcție la nivelul remunerației avută de Directorul General al S.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.12.2005.
14. Respinge propunerea de înființare a încă unui post de Vicepreședinte în cadrul Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.
15. Aprobă separarea funcțiilor administrative de Președinte și Vicepreședinte de funcțiile de conducere executivă.
16. Aprobă atribuirea funcțiilor de conducere executivă Comitetului de Direcție.
17. Aprobă ca responsabilitatea reprezentării față de terți să revină Comitetului de Direcție.

**II. Referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, convocată pentru data de 29.04.2006 (a doua convocare) - conform Procesului verbal al comisiei de verificare a îndeplinirii formalităților de convocare, verificare a listelor de prezență și validare a cvorumului de participare - au participat (personal, reprezentați și prin corespondență) acționari deținând împreună un număr de 103.153.401 acțiuni, reprezentând un capital social de 10.315.340 lei, respectiv 17,7800% din capitalul social total al S.I.F. OLTENIA S.A.

Având în vedere caracterul extraordinar al întrunirii, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv, adunarea - neîntrunind cvorumul necesar la a doua convocare - nu a putut delibera valabil asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.

Consiliul de Administrație

Vasile SALAPA

Președinte



*Raportul este întocmit conform  
procedurii R1/2006 (A29) de CNMIR  
și reproduce fidel conținutul  
Hotărârii AGOA din 29.04.2006.*

**CONTROL INTERN**

Ec. Mănescu Tudor

Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/160034

Data 02.05.2006

Semnături