

# 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.: PJR09SIR / 160003 / 14.02.2006  
Cod Unic Inregistrare: 4175076, Atribut fiscal: R  
Nr. Reg Com.: J16 / 1210 / 30.04.1993  
Capital social: 58.016.571 LEI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

17 MAY 2006

INTRARE  
ESIRE Nr. 20.43

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE  
**OLTENIA S.A.**  
CRAIOVA, STR. TUFĂNELE NR. 1  
Nr. 5452 din 17.05.06

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

În atenția Doamnei Petra ALEXANDRU - Director General Adjunct

Ca urmare a apariției Raportului curent din 17.05.2006 semnat de domnul Florian Teodor Buzatu - administrator S.I.F. Oltenia S.A. - va transmitem punctul nostru de vedere la acesta.

## **PUNCT DE VEDERE**

asupra modului de desfășurare și a hotărârilor

Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. din 16.05.2006

Subsemnații, Tudor Ciurezu, Administrator - Vicepreședinte și Gheorghe Blădaru, Administrator în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., luând act de lucrările și hotărârile unei așa-zise ședințe a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. din 16.05.2006, exprimăm următorul punct de vedere:

Consiliul de Administrație nu a fost convocat cu respectarea prevederilor art. 151 (3) din Legea nr. 31/1990 R și a prevederilor art. 3.4. din statutul societății;

În fapt, în data de 08.05.2006, administratorii Florian Teodor Buzatu, Dinel Staicu și Margareta Racoviță au solicitat în scris prin adresele nr. 5029, 5028, 5027/08.05.2006 Președintelui Consiliului de Administrație și spre știință Vicepreședintelui Consiliului de Administrație convocarea Consiliului de Administrație în ședință ordinară în data de 16.05.2006, orele 10<sup>00</sup>, la sediul S.I.F. Oltenia S.A., cu următoarea ordine de zi:

- 1) Atribuirea funcțiilor de conducere executivă Comitetului de Direcție, conform hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 29.04.2006 ora 16<sup>00</sup>;
- 2) Delegarea unei părți din puterile Consiliului de Administrație către Comitetul de Direcție, conform prevederilor art. 143 (4) alin. 1 din Legea 31/1990 R și a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.I.F. Oltenia S.A. din data de 29.04.2006 art.10.

În data de 15.05.2006, prin comunicări oficiale în scris (adresele nr. 5291, 5292 și 5293/15.05.2006) subsemnatul, Tudor Ciurezu, în calitate de Vicepreședinte am făcut cunoscut celor trei administratori - Florian Teodor Buzatu, Dinel Staicu și Margareta Racoviță – că „nu se poate da curs solicitării Dvs. de convocare a ședinței Consiliului de Administrație, cu ordinea de zi menționată în adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. menționate mai sus, întrucât prin Sentința Tribunalului Dolj nr. 2072/12.05.2006 instanța a dispus pe cale de Ordonanță Președințială suspendarea executării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2006, adoptate în completarea ordinii de zi din convocatorul dat publicității”.

Cei trei administratori nu au luat în seamă comunicatul oficial și, în data de 16.05.2006, s-au întrunit într-o ședință a Consiliului de Administrație la care au invitat și au fost prezenți și cenzorii: Gheorghe Chirilă, Radu Buziernescu și Maria Șerban. Nu cunoaștem cine a făcut convocarea, întrucât noi nu am fost convocați.

Consiliul de Administrație astfel întrunit nu putea lua decizii valabile deoarece, conform prevederilor art. 3 (5) din Statutul societății „deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi ...”, ori la ședință au participat trei administratori autorizați de CNVM.

La ședință a participat nelegal domnul Mihai Doru Lupoae, persoană cooptată – în ședința Consiliului de Administrație din 25.04.2006 - ca membru în Consiliul de Administrație, conform prevederilor art. 156 din Legea nr. 31/1990 R, dar neautorizată de către CNVM conform prevederilor art. 27 alin. 1, lit. d și prevederilor art. 228 (3) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 aplicabile și societăților de investiții financiare autoadministrate și neînregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Dolj.

În condițiile descrise, considerăm că la nivelul Consiliului de Administrație astfel ținut nu s-au întrunit condițiile necesare de a lua decizii legale.

Menționăm faptul că, domnul administrator Florian Teodor Buzatu, cu bună știință, a dezinformat pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație prezenți la ședință, că „de altfel, ... dosarul dânsului (Mihai Doru Lupoae) a fost avizat de către CNVM, fapt care a creat

posibilitatea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. din data de 25.04.2006 să-l alcătuie ca membru al CA” – informație neadevărată, deoarece dosarele candidaților pentru funcțiile de administratori, prevăzuți a fi aleși în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29.04.2006, nu au mai fost trimise la CNVM pentru preavizare (ca urmare a schimbărilor intervenite prin reglementările CNVM).

- Ordinea de zi nu a fost cunoscută de participanți, conform procesului verbal al ședinței, aceasta a fost stabilită de domnul Florian Teodor Buzatu în timpul ședinței „domnul Buzatu enumeră problemele care vor fi înscrise pe ordinea de zi”, contrar prevederilor art. 151 (3) din Legea nr. 31/1990 R și diferite în parte de cele solicitate prin adresa de convocare înaintată de cei trei administratori în 08.05.2006, deși domnul Buzatu afirmă – conform procesului verbal pag. 160 „având în vedere art. 143 alin. 1 din Legea 31/1990 R, consider că solicitarea celor trei membri ai CA a fost legală iar ședința de azi păstrează ordinea de zi solicitată”.

S-au stabilit 2 puncte la ordinea de zi și s-au aprobat hotărâri în afara acestora.

Hotărârile adoptate sunt de natură să blocheze activitatea S.I.F. Oltenia S.A. sau să o împingă pe o cale de nelegalitate.

Societatea nu mai are Director General și Director General Adjunct contrar prevederilor art. 10 din contractul societății, conform căruia funcția de Director General este îndeplinită de Președintele Consiliului de Administrație iar cea de Director General Adjunct – de Vicepreședintele Consiliului de Administrație.

Comitetul de Direcție constituit ar trebui să preia conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R (art. 143 alin. 1) o parte din puterile Consiliului de Administrație și nu atribuțiile conducerii executive, așa cum a hotărât Consiliul de Administrație (Proces Verbal, pag. 160).

De altfel, conform prevederilor art. 3 alin. 7 paragraful 2 din Statutul S.I.F. Oltenia S.A., Președintele Consiliului de Administrație și, în lipsa acestuia, Vicepreședintele reprezintă societatea în relațiile cu terții. În această calitate au drept de semnătură ca reprezentanți legali ai societății, iar retragerea acestui drept nu poate fi realizată decât prin modificarea Actului Constitutiv al societății prin Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Conform prevederilor art. 18 alin 1 lit a și b din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, conducerea efectivă trebuie asigurată de salariați cu contract individual de muncă, autorizați de CNVM, prerogative care lipsesc totalmente la cei doi membri ai Comitetului de Direcție. În plus,

doamna Margareta Racoviță nu este nici salariat al S.I.F. Oltenia S.A. și nici nu îndeplinește condițiile de autorizare prevăzute de art. 18 alin 1 lit e din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.

Cele două persoane, membri ai Comitetului de Direcție, nu au calitatea de reprezentanți legali, conform Actului constitutiv, această competență aparține Președintelui și Vicepreședintelui.

Cei doi membri ai Comitetului de Direcție s-au autopropus, și-au stabilit atribuții, și-au propus și indemnizații egale cu ale Directorului general al societății și și le-au votat (aprobat). De observat că, în situația în care se abțineau de la vot, hotărârile sunt aprobate de un singur administrator autorizat (Staicu Dinel) și de o persoană care a uzat nelegal de calitatea de administrator.

Hotărârile adoptate în privința Directorului General și Directorului General Adjunct sunt de altfel contradictorii față de momentul punerii în execuție. Retragera calităților de Director General și Director General Adjunct s-a hotărât a se face începând cu data de 17.05.2006, dar deciziile se vor emite la venirea acestora din concediu.

De altfel, hotărârile luate, ignoră și nesocotesc dispoziția sentinței nr. 2072/12.05.2006 a Tribunalului Dolj, de suspendare a hotărârilor adoptate de AGA S.I.F. Oltenia S.A. din 29.04.2006 în completarea ordinii de zi, până la soluționarea cererii în anulare, ce formează obiectul Dosarului nr. 3579/com/2006 și vizează modificări în modul de organizare a societății care trebuie mai întâi avizate de către CNVM și după aceea puse în aplicare.

Atât modul de adoptare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2006, cât și modul de desfășurare a ședinței și hotărârile adoptate prin Consiliul de Administrație nelegal și nestatutar din 16.05.2006, dovedesc dorința de a prelua în totalitate conducerea societății (administrativă și executivă) cu orice pret, cu încălcarea și nesocotirea legii și reglementărilor CNVM prin abuz și intimidare.

Se înaintează Secretariatului Consiliului de Administrație în vederea menționării ca punct de vedere distinct la ședința Consiliului de Administrație din 16.05.2006.

Vicepreședinte Consiliul de Administrație – conf. univ. dr. Tudor Ciurezu

Membru în Consiliul de Administrație – conf. univ. dr. Gheorghe Blidaru

