



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

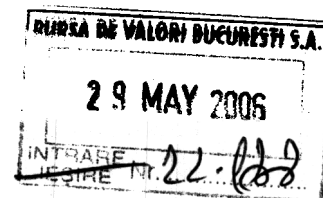
200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel.: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

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
Capital social: 58.016.571 LEI

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.05.2006



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

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

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

CUI: 4175676, Atribut fiscal R

Numar 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

Eveniment important de raportat:

Adresa Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. DAR/13883/23.05.2006, de înaintare a Avizului C.N.V.M. nr. 31/23.05.2006 și a Ordonanței C.N.V.M. nr. 412/23.05.2006

Prin Adresa Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. DAR/13883/23.05.2006, înregistrată la S.I.F. OLTENIA S.A. sub numărul 5970/29.05.2006, au fost transmise următoarele documente:

I. Avizul C.N.V.M. nr. 31/23.05.2006, prin care se respinge solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație ca urmare a cooptării domnului LUPOAE Mihai Doru în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A.

Această solicitare este respinsă ca urmare a faptului că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 25.04.2006, hotărârea de introducere pe ordinea de zi a unui punct privind cooptarea unui administrator pe locul rămas vacant nu a fost adoptată cu majoritate absolută, ceea ce reprezintă încălcarea prevederilor art. 142 alin (2) din Legea nr. 31/1990 R privind societățile comerciale.

Totodată, prin Adresa C.N.V.M. nr. DAR/13883/23.05.2006, se fac unele precizări, astfel:

" Precizăm că, pentru toate ședințele Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. care au avut loc ulterior cooptării d-lui Lupoae, la care acesta a participat și a votat în calitate de membru CA, trebuie revizuită legalitatea hotărârilor adoptate cu urmure a excluderii d-lui Lupoae din calculul cvorumului realizat. "

II. Ordonanța C.N.V.M. nr. 412/23.05.2006 (transmisă la S.I.F. OLTENIA S.A. prin Adresa C.N.V.M. nr. DAR/13883/23.05.2006 și înregistrată la S.I.F. OLTENIA S.A. sub numărul 5970/29.05.2006) prin care Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația de a se întruni, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Ordonanței - aceasta intră în vigoare la data comunicării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire - într-o ședință care va avea pe ordinea de zi:

- a) cooptarea, în conformitate cu art. 156 alin (1) din Legea nr. 31/1990 R, a unui membru provizoriu pe locul rămas vacant prin demisia domnului Ristea PRIBOI;
- b) stabilirea funcțiilor de conducere ale S.I.F. OLTENIA S.A. (Președinte - Director General și Vicepreședinte - Director General Adjunct) în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile Actelor constitutive, **sau**
- c) convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru modificarea Actelor constitutive

Totodată, prin Adresa C.N.V.M. nr. DAR/13883/23.05.2006, se fac unele precizări cu privire la cele constatate ca urmare a analizei hotărârilor Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 19.05.2006 și care trebuie avute în vedere la punerea în aplicare a Ordonanței C.N.V.M. nr. 412/23.05.2006, astfel:

" Cu privire la pct. 4 al hotărârii, privind demisia d-lui Șalapa din funcția de Director General și alegerea d-nei Margareta Racoviță în această funcție:

i. raportul curent este semnat de dl. Șalapa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație; în aceste condiții, se încalcă prevederile art. 10 din Contractul de Societate al S.I.F. Ottenia S.A., potrivit căruia <<funcția de Director General al societății este îndeplinită de Președintele Consiliului de Administrație, iar cea de Director General Adjunct de Vicepreședinte >>;

ii. conform Reglementărilor Interne ale S.I.F. OLTENIA S.A. avizate de C.N.V.M. prin Avizul nr. 15/14.02.2006, conducerea efectivă a societății este asigurată de Directorul General și Directorul General Adjunct. Prin

Avizul CNVM nr. 15/14.02.2006 a, fost avizată și conducerea S.I.F. OLTENIA S.A., în componența: Vasile Șalapa, Tudor Ciurezu. În consecință, demisia d-lui Șalapa din funcția de Director General și numirea d-nei Racoviță în această funcție conduce la modificarea componenței conducerii SIF, ce se impune a fi autorizată de CNVM;

iii. Cu ocazia avizării d-nei Margareta Racoviță în calitate de administrator provizoriu al S.I.F. OLTENIA S.A. s-a constatat că experiența profesională a acesteia este de consilier juridic la SC Galgros SA Galați (1998-2000) și de consilier juridic la SC Combi Group Expedition SA Galați (2000-2005). În consecință, d-na Margareta Racoviță nu îndeplinește condiția de experiență de minim 3 ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital pentru a fi autorizată ca și conducător.

În conformitate cu art. 3 alin. (7) din Statutul S.I.F. OLTENIA S.A. <<Președintele, și în absența acestuia Vicepreședintele, reprezintă societatea în relațiile cu terții>>".

Consiliul de Administrație
conf. ing. Tudor CIUREZU
ROMANIA
2
Vicepreședinte

CONTROL INTERN
Ec. Mănescu Tudor
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160034
Data 27.02.2006

