



# 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

Nr. 4251 /28.04.2007

## RAPORT CURENT

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

*Data raportului: 28.04.2007*

*Denumirea societății comerciale:* 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:* 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

### **Eveniment important de raportat:**

#### ***HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR***

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, intrunita statutar in data de 28.04.2007, la a doua convocare, cu participarea actionarilor detinatori de 42.299.057 actiuni, din care actiuni cu drept de vot 39.185.491 in valoare totala de 3.918.548 lei, reprezentand 6,7542% din capitalul social total, urmare a aplicarii prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea 297/2004, introdus prin Legea 97/2006, coroborat cu prevederile Instructiunii CNVM nr. 1/2007.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990R, privind societatile comerciale, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 441/2006, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind piata de capital, a reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile si a Actului constitutiv propriu, cu cvorumul prevazut de lege si Actul constitutiv, mentionat in procesul verbal de sedinta corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

### **HOTARASTE :**

1. Aproba Situatiile financiare ale anului 2006 in forma prezentata (inclusiv provizionul constituit pentru prime ce reprezinta participarea salariatilor si administratorilor la profit, a carui competenta de distribuire se deleaga Consiliului de Administratie), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2006:

Venituri din activitatea curenta	136.985.959 lei
Cheltuieli din activitatea curenta	48.501.912 lei
Rezultatul brut - profit	88.484.047 lei
Impozit pe profit	9.577.245 lei
Rezultatul net - profit	78.906.802 lei
Rezultatul pe actiune	0,15 lei

2. Aproba repartizarea profitului net, fixarea dividendului pe actiune, stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor aferente anului 2006 catre actionari.

Profitul net in valoare de **78.906.802 lei** se repartizeaza dupa cum urmeaza :

- fond de rezerva legala - 1.327.510 lei;
- dividende de plata - 40.611.600 lei;
- surse proprii de finantare - 36.967.692 lei;
- profitul net repartizat pentru dividende asigura plata unui **dividend brut de**

**0,070 lei/actiune**, platibil actionarilor inregistrati la data de inregistrare de **15.05.2007**.

Plata dividendelor se va face dupa data de 15 iunie 2007. Cheltuielile generate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de catre actionari (taxe postale, comision bancar etc.). Distribuirea dividendelor se va efectua astfel :

- pentru actionarii (detinatori a minim 100 actiuni) cu domiciliul in localitatile Bucuresti, Craiova, Pitesti, Targu Jiu, Ramnicu Valcea, Drobeta Turnu Severin, Alexandria, Giurgiu, Slatina, Targoviste plata se va realiza prin intermediul unei societati bancare, cu care urmeaza sa se incheie un contract de distribuire. Sucursalele bancii de unde se vor putea ridica dividendele vor fi comunicate in timp util prin intermediul mass-media ;
- pentru ceilalti actionari (detinatori a minim 100 actiuni) plata se va face prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana ;
- actionarii detinatori a mai putin de 100 actiuni vor putea ridica dividendele de la casieria S.I.F. Oltenia S.A. – str. Tufanele nr. 1, Craiova ;

Pentru actionarii persoane fizice si juridice care vor comunica in mod oficial si in timp util contul si banca la care doresc sa fie virate dividendele, acestea se vor vira in contul respectiv, cu conditia ca solicitantii sa fie titularii contului.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2006.

4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 si a Strategia pe anul 2007.

Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007:

Venituri totale	159.850.000 lei
Cheltuieli totale	62.238.000 lei
Profit brut	97.612.000 lei
Impozit profit curent	11.979.520 lei
Profit net de repartizat	85.632.480 lei

5. Valideaza in functia de membrii ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre Consiliul de Administratie

in functiune a administratorilor provizorii cooptati anterior si avizati de catre C.N.V.M., in conformitate cu prevederile aplicabile pietei de capital: Racovita Margareta - Aviz nr. 42/04.03.2005, Blidaru Gheorghe - Aviz nr. 36/24.02.2005, Lupoae Mihai Doru - Aviz nr.37/20.06.2006.

**6.** Aproba mentinerea indemnizatiei cuvenite administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2007, la nivelul existent.

**7.** Aproba limitele generale de remunerare pentru directori (conducerea efectiva) la nivelul maxim a 12 salarii medii brute pe societate, determinate fara salariul persoanei in cauza si a remuneratiei suplimentare pentru administratorii insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii si optiunii Consiliului de Administratie, conform art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 R astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 441/2006) la nivelul a 10% din indemnizatia bruta lunara a administratorului respectiv.

**8.** Aproba limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori, la nivelul a 10 indemnizatii brute lunare.

**9.** Aproba numirea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. Bucuresti ca auditor financiar si incheierea contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani.

**10.** Aproba modul de organizare a auditului intern, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificarile ulterioare si reglementarile pietei de capital, activitate care este desfasurata de doamna Baltateanu Nadia.

**11.** Aproba imputernicirea doamnei Bucur Vasilica – Sef Serviciu Juridic – pentru inregistrarea la O.R.C. a organelor de control ale S.I.F. Oltenia S.A.

**12.** Aproba data de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administrație  
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte

Control intern

ec. Măinescu Tudor