

Nr. 2386 /06.03.2007

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.03.2007

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:

Convocare A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 27/28.04.2007

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: RO 4175676

întrunit în ședința din data de 05.03.2007

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

În data de **27.04.2007** orele 10⁰⁰. Adunarea își va desfășura lucrările în municipiul Craiova, Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret, din Blvd. Nicolae Titulescu nr. 2, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.03.2007**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2006, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor aferente anului 2006 către acționari.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2006.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007 și a Strategiei pe anul 2007.
5. Validarea în funcția de membrii ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune a administratorilor provizorii cooptați anterior și avizați de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile aplicabile pieței de capital: Racoviță Margareta - Aviz nr. 42/04.03.2005, Blidaru Gheorghe - Aviz nr. 36/24.02.2005, Lupoe Mihai Doru - Aviz nr.37/20.06.2006.
6. Aprobarea menținerii indemnizației cuvenite administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2007, la nivelul existent.
7. Fixarea limitelor generale de remunerare pentru directori (conducerea efectivă) la nivelul maxim a 12 salarii medii brute pe societate, determinate fără salariul persoanei în cauză și a remunerației suplimentare pentru administratorii însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006) la nivelul a 10% din indemnizația brută lunară a administratorului respectiv.
8. Stabilirea limitelor asigurării de răspundere profesională pentru administratori, la nivelul a 10 indemnizații brute lunare.
9. Numirea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani.
10. Informare privind modul de organizare a auditului intern, având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările ulterioare și reglementările pieței de capital.
11. Împuternicirea doamnei Bucur Vasilica – Șef Serviciu Juridic – pentru înregistrarea la O.R.C. a organelor de control ale S.I.F. Oltenia S.A.
12. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

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 autentificată 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 procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. (Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tipărire pe VERSO buletinului de vot, prin publicarea în presă împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A).

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 20.04.2007 (data numărului de registratură). În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

În vederea primirii, ținerii 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).

Situațiile financiare aferente anului 2006, Raportul Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. Restul materialelor și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, formularele de procuri

speciale și buletine de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.04.2007. Materialele pot fi consultate sau procurate, contra cost, de acționarii societății de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr. 1, sau pe site-ul oficial www.sifolt.ro.

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 sau împuternicit al acestuia. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz.

În cazul în care la data de 27.04.2007 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A., aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de **28.04.2007**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419347, precum și la sediile reprezentanțelor:

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;

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

Consiliul de Administrație,

dr. ec. DINEL STAICU

Președinte

Control intern
ec. Tudor Măinescu