

Nr. 9786 / 01.10.2008

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

**Data raportului: 01.10.2008**

*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/CIF:* 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

**Eveniment important de raportat:**

**Convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 14/15.11.2008**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL**

**SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676

întrunit în ședința din data de **01.01.2008**

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

și

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**în data de 14/15.11.2008 orele 10<sup>00</sup>, respectiv orele 12<sup>00</sup>**

**Adunările își vor desfășura lucrările** în municipiul Craiova, Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret, situată în bvd. Nicoale Titulescu nr. 2, județul Dolj, **fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.10.2008, considerată** dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului SIF Oltenia SA.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este:**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. privind activitatea desfășurată în perioada mandatului încredințat de A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. din data de 20.11.2004.
2. Alegerea Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani.
3. Aprobarea datei de **02.12.2008** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este:**

1. Răscumpărarea de acțiuni proprii, în vederea stabilizării prețului acțiunilor pe piața de capital, reprezentând 10 % din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., la o valoare

cuprinsă între minimin – 1,36 lei (reprezentând prețul de închidere al acțiunilor S.I.F. OLTENIA S.A. în ziua de 01.10.2008) și maxim – 2,50 lei, pe o perioadă de 1 an de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Acțiunile răscumpărate, vor putea fi folosite pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu avizul C.N.V.M., în scopul diminuării capitalului social sau al regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital. În situația diminuării capitalului social prin hotărârea Consiliului de Administrație se va modifica și actul constitutiv în consecință, hotărârea având același regim ca și hotărârea A.G.A. în ceea ce privește publicarea și posibilitățile de atacare în instanță.

2. Aprobarea datei de **02.12.2008** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de **22.10.2008**, împreună cu CV-urile candidaților.

Candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137<sup>1</sup> (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., în trei exemplare (original plus două copii), până cel mai târziu la data de **16.10.2008, orele 16<sup>00</sup>**, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. prevăzute de lege, actul constitutiv și Reglementările interne, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării adunării generale. Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către C.N.V.M.

Lista documentelor pe care trebuie să le conțină Dosarele de candidatură va fi publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data convocării adunărilor.

Candidații vor fi înscriși pe listă în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură.

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 autenticată, 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, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor prin tiparire 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 și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de **11.11.2008, orele 16<sup>00</sup>**. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., până cel mai târziu la aceeași data. În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

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).

Dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 1 % din capitalul social se suspendă conform prevederilor legale în vigoare. Lista acționarilor care, singuri sau

împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 1% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A. se va stabili, după furnizarea de către Depozitarul central a Registrului acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., corespunzător datei de referință stabilită pentru adunare - **10.10.2008** - în baza declarațiilor date de acționari, precum și a documentelor și informațiilor deținute de S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, începând cu data de **22.10.2008**, iar formularele de procuri speciale și buletine de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu aceeași dată.

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 acestora. 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 **14.11.2008** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunărilor generale ale acționarilor, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **15.11.2008**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

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 - b-dul. Unirii nr.14, 6C, Ap.2, sector 4, tel./fax 021 337.71.33;

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.025073.52.05;

fax :025073.78.02.

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

Vicepreședinte

Control intern

ec. Tudor Măinescu