



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro

Cod Unic Înregistrare: RO 4175676

tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347

Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993

fax: 0251 419.340

Capital social: 58.016.571

Nr. 2124 / 06.03.2008

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 06.03.2008

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. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 23/24.04.2008

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 06.03.2008

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 23.04.2008 orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările în municipiul Craiova, Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret din bvd. Nicolae Titulescu nr. 2, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **17.03.2008**, considerată **dată de referință**.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. OLTENIA S.A.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2007, 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 2007 către acționari.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007, în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 și a Strategiei pe anul 2008.
5. Aprobarea indemnizației cuvenite administratorilor societății până la Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. de aprobare a situațiilor **financiare ale anului 2008**.
6. Aprobarea datei de **12.05.2008** 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 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 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 și procurile autentificate, **ÎN ORIGINAL**, vor fi înaintate la S.I.F. OLTENIA S.A. până cel mai târziu la data de 15.04.2008 (data numărului de registratură). Votul prin corespondență va fi înaintat/depus, în original, respectiv transmis la S.I.F. OLTENIA S.A., până cel mai târziu la aceeași dată. În situația depășirii termenului 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 2007, 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 28.03.2008. 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 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 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 **23.04.2008** 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 **24.04.2008**, 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 0251/419.335, 0251/419.347, precum și la sediile reprezentanțelor:

BUCUREȘTI- b-dul. Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, Ap.2, sector 4, tel./fax 021 322.71.33;

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; 0253 21.57.63;

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.0250 73.52.05; fax 0250 73.78.02

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte

Control intern
ec. Tudor Măinescu