

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

Data raportului: 17.11.2008

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:

I. HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

***II. LIPSA CVORUMULUI NECESAR DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR - LA A
DOUA CONVOCARE***

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de **15.11.2008**, la a doua convocare, cu participarea acționarilor deținători a **213.190.201 acțiuni**, în valoare totală de **21.319.020,1 lei**, reprezentând **36,746%** din capitalul social total, din care **acțiuni cu drept de vot 166.485.531**, reprezentând **28,696%** din capitalul social, urmare a suspendării drepturilor de vot conform prevederilor art. 286¹ din Legea 297/2004, introdus prin Legea 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007, precum și a altor prevederi legale aplicabile, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 R, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind piața de capital, a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aplicabile și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este menționat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Alege Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. pentru un nou mandat de 4 ani, în următoarea componență:

1. CIUREZU TUDOR
2. STAICU DINEL
3. BLIDARU GHEORGHE
4. ȘALAPA VASILE
5. POPESCU CARMEN IOANA
6. BUZATU FLORIAN TEODOR

(2) Persoanele nominalizate mai sus au acceptat în fața Adunării Generale, în mod expres, mandatul încredințat și au semnat Declarația de acceptare.

(3) Persoanele nominalizate mai sus vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator al S.I.F. OLTENIA S.A. numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, încheierea asigurărilor de răspundere profesională și înregistrarea la O.R.C. Dolj.

(4) Consiliul de Administrație nou ales, avizat de C.N.V.M. și înregistrat la O.R.C. Dolj, întrunit valabil în prima sa ședință va alege Președintele și Vicepreședintele.

(5) Locul vacant din Consiliul de Administrație va fi completat cu respectarea prevederilor legale și statutare în vigoare.

Art.2 Aprobă data de 02.12.2008 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Menționăm totodată că, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a fost prezentat, cu caracter informativ, Raportul 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.

II. Referitor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată de Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia și ale Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale contractului și statutului S.I.F. OLTENIA S.A., **nu și-a putut desfășura lucrările nici la a doua convocare – 15.11.2008 – din lipsă de cvorum.**

Cvorumul de prezență, stabilit prin actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., în concordanță cu prevederile Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea AGEA la a doua convocare este de 50% din capitalul social.

Din situația centralizată a prezenței acționarilor, indiferent de modalitatea aleasă: personal, prin mandatar, prin buletin de vot prin corespondență - atât transmis pe formular cât și prin mijloace electronice – a rezultat o prezență totală de **36,746%** din capitalul social. Ca urmare, AGEA nu a putut delibera valabil nici la a doua convocare.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern

ec. Tudor Măinescu