



# 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. 1208 / 19.12.2008

## RAPORT CURENT

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

*Data raportului: 19.12.2008*

*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:

**Hotărârea nr. 14/19.12.2008 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.**

### HOTĂRÂREA nr. 14/19.12.2008

#### EXTRAS

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., ales în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.11.2008, avizat de către C.N.V.M. prin Avizul nr.55/11.12.2008, înregistrat la ORC Dolj prin Încheierea nr. 12206/16.12.2008 – CIM eliberat în data de 16.12.2008, întrunit în data de **19.12.2008**,

În temeiul prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 R, Statutul și Contractul societății,

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1 (1)** Alegerea în funcția de PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a domnului DINEL STAICU, calitate în care, conform prevederilor actului constitutiv, îndeplinește și funcția de DIRECTOR GENERAL.

**(2)** Alegerea în funcția de VICEPREȘEDINTE al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a domnului TUDOR CIUREZU, calitate în care, conform prevederilor actului constitutiv, îndeplinește și funcția de DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.

**(3)** Alegerea în funcția de DIRECTOR, în conformitate cu Reglementările interne ale S.I.F. Oltenia S.A. și Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a domnului FLORIAN TEODOR BUZATU.

**(4)** Conducerea efectivă a S.I.F. Oltenia S.A., conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, dat în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare și Reglementărilor interne ale S.I.F. Oltenia S.A., va fi asigurată de:

DINEL STAICU – Director General;

TUDOR CIUREZU – Director General Adjunct;

FLORIAN TEODOR BUZATU – Director.

**Art.2** Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat existente, prin care se va prelungi valabilitatea acestora până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., acordat de A.G.O.A. din data de 15.11.2008, respectiv până la data de 16.12.2012, restul clauzelor rămânând neschimbate.

.....

**Art.4 (1)** În condițiile în care CNVM nu va agreea propunerea alegerii celui de-al șaptelea administrator de către A.G.O.A. de Bilanț, s-a aprobat ca procedură completarea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin cooptarea unui administrator provizoriu prin supunerea la vot secret a persoanelor care vor depune cereri în acest sens și vor îndeplini condițiile prevăzute de lege, reglementările C.N.V.M., precum și reglementările interne și actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

**(2)** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, pentru stabilirea termenului limită de depunere a cererilor de candidatură și a documentelor pentru dovedirea îndeplinirii de către persoanele în cauză a cerințelor aferente acestei funcții (documentele solicitate și cu ocazia întocmirii listei pentru A.G.O.A. din 15.11.2008) în funcție de răspunsul C.N.V.M. la adresa nr. 11863/16.12.2008.

.....

Menționăm că în adresa nr. 11863/16.12.2008 S.I.F. Oltenia S.A. își exprimă opinia că termenul de 15 zile menționat în Avizul C.N.V.M. nr. 55/11.12.2008 pentru numirea unui administrator provizoriu de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în vederea completării numărului de 7 membri nu este suficient și propune: completarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală de bilanț, preconizată a se desfășura în luna aprilie a anului 2009 sau termenul de 15 zile pentru numirea unui administrator provizoriu să curgă de la data stabilită de către Consiliul de Administrație ca dată limită pentru depunerea cererilor de candidatură.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern

ec. Tudor Măinescu