

Nr. 2838 / 21.07.2008

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

***Data raportului: 21.07.2008***

*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 28/29.08.2008***

**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 21.07.2008

**CONVOACĂ**

***ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR***

în data de **28.08.2008** orele 10<sup>00</sup>

**Adunarea își va desfășura lucrările la sediul SIF Oltenia SA din Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 30.07.2008, considerată dată de referință.**

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței CNVM nr. 128/07.02.2007 și adreselor CNVM nr. DAR /17138/25.06.2008 și nr. DAR/17831/07.07.2008, raportate la 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 este:

1. Oportunitatea menținerii domnului Dinel Staicu în funcțiile deținute în cadrul SIF Oltenia SA, în condițiile trimiterii în judecată de către Direcția Națională Anticorupție (dosar penal nr. 61/P/2002, inclusiv dosarele rezultate din disjungerea acestei cauze).
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a punctului de vedere al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA privind întocmirea situațiilor financiare consolidate.
3. Aprobarea datei de 15.09.2008 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 baza 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, reglementările CNVM aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA. 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 SIF Oltenia SA.

Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la SIF Oltenia SA până cel mai târziu la data de 25.08.2008 orele 16<sup>00</sup>. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la SIF Oltenia SA, pana cel mai tarziu 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).

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 28.07.2008, iar formularele de procuri speciale și buletine de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.08.2008.

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 28.08.2008 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 29.08.2008, 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.0250 73.52.05; fax 0250 73.78.02.

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

Vicepreședinte

Control intern  
ec. Tudor Măinescu