



Nr.3578 / 24.04.2008

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului: 24.04.2008**

*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:

#### ***HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR***

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, întrunită statutar în data de 24.04.2008, la a doua convocare, cu participarea acționarilor deținători a **68.679.340 acțiuni**, în valoare totală de **6.867.934 lei**, reprezentând **11,8379%** din capitalul social total, din care acțiuni cu drept de vot 67.400.312, urmare a aplicării prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea 297/2004, introdus prin Legea 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007.

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990R, privind societățile comerciale, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, 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 :**

1. Aprobă Situațiile financiare ale anului 2007 în forma prezentată (inclusiv provizionul constituit pentru prime ce reprezintă participarea la profit a salariaților, conducerii efective și administratorilor, a cărui competență de distribuire se delegă Consiliului de Administrație), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori economico-financiari aferenți anului 2007:

Venituri din activitatea curentă	188.086.169 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	67.393.874 lei
Rezultatul brut - profit	120.692.295 lei
Impozit pe profit	14.242.058 lei
Rezultatul net - profit	106.450.237 lei

2. Aprobă repartizarea profitului net, fixarea dividendului pe acțiune, stabilirea termenului și modalităților de plată a dividendelor aferente anului 2007 către acționari.

Profitul net în valoare de **106.450.237 lei** se repartizează după cum urmează :

- dividende de plata - 45.252.926 lei;
- surse proprii de finantare - 61.197.311 lei;

Profitul net repartizat pentru dividende asigură plata unui **dividend brut de 0,078 lei/acțiune**, plătitibil acționarilor înregistrați la data de înregistrare de **12.05.2008**. Plata dividendelor se va face începând cu luna iulie 2008. Cheltuielile generate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de către acționari (taxe poștale, comision bancar etc.). Distribuirea dividendelor se va efectua astfel :

- pentru acționarii (deținători a minim 100 acțiuni) cu domiciliul în localitățile București, Craiova, Pitești, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Alexandria, Giurgiu, Slatina, Târgoviște plata se va realiza prin intermediul unei societăți bancare, cu care urmează să se încheie un contract de distribuire. Sucursalele băncii de unde se vor putea ridica dividendele vor fi comunicate în timp util prin intermediul mass-media;
- pentru ceilalți acționari (deținători a minim 100 acțiuni) plata se va face prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română;
- acționarii deținători a mai puțin de 100 acțiuni vor putea ridica dividendele de la casieria S.I.F. Oltenia S.A. – str. Tufănele nr. 1, Craiova ;

Pentru acționarii persoane fizice și juridice care vor comunica în mod oficial și în timp util contul și banca la care doresc să fie virate dividendele, acestea se vor vira în contul respectiv, cu condiția ca solicitanții să fie titularii contului.

3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2007.

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008 și Strategia pe anul 2008.

Principalii indicatori economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008:

Venituri totale	199.080.000 lei
Cheltuieli totale	97.628.100 lei
Profit brut	101.451.900 lei
Impozit profit curent	10.840.300 lei
Profit net de repartizat	90.611.600 lei

5. Aprobă indemnizația cuvenită administratorilor societății până la Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2008.

6. Aprobă data de 12.05.2008 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

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

Control intern

ec. Măinescu Tudor