



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2008
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. 2883 / 31.03.2008

COMUNICAT DE PRESA

S.I.F. OLTENIA S.A. reaminteste actionarilor ca in data de 23/24.04.2008 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. La adunarea sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.03.2008, considerata data de referinta.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar S.I.F. Oltenia S.A., (Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3) sau pe baza de procura speciala autentificata incredintata altei persoane decat actionari, exclusiv administratorii, directorii si functionarii societatii. Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta:

- transmitând buletinul de vot prin posta / curierat ((Procedura de vot este tiparita pe VERSO buletinului de vot si procurii speciale, precum si pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.)

- prin mijloace electronice conform Deciziei C.N.V.M. nr. 92/17.01.2008, in conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile si procedurii stabilite de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. (informatii privind procedura de vot se pot obtine de pe site-ul societatii www.sifolt.ro sau la telefon 0251-419.397)

Actionarii, persoane fizice sau juridice care sunt detinatori ai semnaturii electronice extinse, conform Legii 455/18.07.2001 pot utiliza aceasta modalitate de vot.

Procurile speciale si Buletinul de Vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. OLTENIA S.A., de la sediile reprezentantelor sau de pe site-ul societatii www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern

ec. Tudor Măinescu

PROCURĂ SPECIALĂ

Exemplar _____

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal/Nr. înregistrare _____ ORC _____, reprezentat legal prin _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de 580.165.714 acțiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe: _____ având codul numeric personal _____ sau pe _____ având codul numeric personal _____ ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA**, care va avea loc în data de **23.04.2008**, orele 10⁰⁰, în municipiul Craiova, Casa Științei și Tehnicii pentru Tineret, bvd. Nicolae Titulescu nr. 2, sau în data de **24.04.2008**, orele 10⁰⁰, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **17.03.2008**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI -AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 convenite administratorilor societății până la Adunarea Generală a Acționarilor SIF Oltenia SA 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.			

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23/24.04.2008.

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt ** sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 287/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% a deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (* în această situație se taie „sunt”; **în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la procură lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 17.03.2008; Procura transmisă fără completarea prezentei declarații într-una din cele două variante, nu se va lua în considerare).

Data: _____

LOC ȘTAMPILĂ

Semnatura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) : _____
(persoană juridică)

NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE ACȚIUNI _____
(se va completa cu majuscule)

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate. În situația în care mandatarul nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în forma autentificată.

Procedura de vot: (*VERSO procura speciala*)

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații :

- sunt ilizibile ;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procura se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 15.04.2008, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente :

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil ;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare -17.03.2008).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA din 23/24 APRILIE 2008, Craiova, str. Tufănele nr.1, Dolj.

FORMULAR BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA
din data de 23/24.04.2008
Data de referință 17.03.2008

(Se completează de către acționar)

NUME și PRENUME/DENUMIRE _____
REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) _____
CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal) _____
Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal) _____
Cod unic de înregistrare (persoană juridică) _____
NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF OLTENIA SA din 23/24.04.2008

ORDINE DE ZI -AGOA	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 convenite administratorilor societății până la Adunarea Generală a Acționarilor SIF Oltenia SA 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.			

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt ** sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 287/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% a deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (* în această situație se taie „sunt”; **în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la procură lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 17.03.2008; Procura transmisă fără completarea prezentei declarații într-una din cele două variante, nu se va lua în considerare).

Semnătura acționarului persoană fizică
sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

Loc ștampilă
(acționar persoană juridică)

Procedură de vot (VERSO buletin de vot)

Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se expediază sau se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 15.04.2008, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente :

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil ;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare -17.03.2008).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotrivă” sau „ Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații :

- sunt ilizibile ;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA din 23/24 APRILIE 2008, Craiova, str. Tufănele nr.1, Dolj.