



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 05.01.2009

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:

Decizie privind ocuparea unui post de administrator provizoriu la S.I.F. Oltenia S.A.

Președintele Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. - dr.ec. Staicu Dinel, numit în funcție prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/19.12.2008;

Având în vedere: - prevederile art.1, alin. 5) din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din 15.11.2008 cu privire la completarea locului vacant din Consiliul de Administrație al societății, cu respectarea prevederilor legale și statutare în vigoare ;

- prevederile art.4, alin. 2) din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/19.12.2008 referitoare la împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. 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 (documente solicitate și cu ocazia întocmirii listei pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 14/15.11.2008);

- prevederile art.3 din Avizul CNVM nr.55/11.12.2008 modificat prin Avizul CNVM nr.59/22.12.2008, cu privire la obligația Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. de numire a unui administrator provizoriu până la data de 31.01.2009, conform prevederilor legale și statutare în vigoare ;

- prevederile art.137² alin.1) din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale art.3, alin.2 din Statutul S.I.F. Oltenia S.A. cu privire la numirea unui administrator provizoriu în caz de vacanță a unui post de administrator ;

- prevederile art.18 și 19 din Regulamentul CNVM nr.15/2004 și cele ale Capitolului IV din Reglementările interne ale S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea fi aleasă administrator al societății,

în temeiul drepturilor conferite de prevederile Legii nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, Contractului și Statutului societății și Hotărârile Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. din 19.12.2008,

a emis Decizia nr. 5 / 05.01.2009 care prevede:

- persoanele interesate pentru ocuparea unui post de administrator provizoriu al S.I.F. Oltenia S.A. vor depune la registratura societății situată în municipiul Craiova, strada Tufănele nr.1, județul Dolj, în perioada 12 ianuarie 2009 (ora 9:00) – 16 ianuarie 2009 (ora 15:00) o cerere însoțită de documentele necesare, așa cum au fost ele solicitate pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din data de 14/15.11.2008 și publicate pe site-ul societății.

- administratorul provizoriu va fi cooptat prin vot secret din lista persoanelor care depun cerere și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, Reglementările interne și Actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile art.4(1) din Hotărârea CA al S.I.F. Oltenia S.A. nr. 14/19.12.2008.

Decizia va fi publicată și pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern

ec. Tudor Mănescu