



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Înregistrare: RO 4175676
Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
Capital social: 58.016.571

Nr. 2612 / 07.04.2009

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.04.2009

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

Completarea ordinii de zi a Convocatorului A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 24/25.04.2009

SOCIETATEA 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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

convocată pentru data de 24/25.04.2009, orele 10⁰⁰

COMPLETARE

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, la solicitările unor acționari, deținători de acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., conform deținerilor din Registrul consolidat al acționarilor, corespunzător datei de referință – 27.03.2009, **se completează punctul 2 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 24/25.04.2009, ora 10⁰⁰**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1648/19.03.2009 și în ziarul Bursa nr. 54/19.03.2009.

Ordinea de zi completată este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. a) Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la surse proprii de finanțare.

b) Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,06 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Distribuirea dividendelor se va realiza în intervalul cuprins între 60 de zile – 6 luni de la data ținerii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuire efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuire utilizate în anii precedenți.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 și a Strategiei pe anul 2009.

5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, conform aprobării A.G.O.A. din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.

6. Menținerea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 1 an (aprilie 2009 - aprilie 2010).

7. Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.

8. Aprobarea datei de **12.05.2009** ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Restul conținutului Convocatorului pentru AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 24/25.04.2009, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1648/19.03.2009 și în ziarul Bursa nr. 54/19.03.2009, își menține valabilitatea.

Consiliul de Administrație

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct

Control intern
ec. Tudor Măinescu