



# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006

E-mail: [public@sifolt.ro](mailto:public@sifolt.ro), [www.sifolt.ro](http://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

## COMUNICAT DE PRESA

S.I.F. OLTENIA S.A. reaminteste actionarilor ca in data de 24/25.04.2009 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. La adunare 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 27.03.2009, 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, cu exceptia administratorilor.

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 (informatii privind procedura de vot se pot obtine de pe site-ul societatii [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro) sau la telefon 0251-419.397)

Procurile speciale si Buletinul de Vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. sau de pe site-ul societatii [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro).

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufanele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419347 sau de pe site-ul societatii [www.sifolt.ro](http://www.sifolt.ro).

dr. ec. Dinel STAIKU

Președinte / Director General

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 Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta 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 **24.04.2009**, ora 10<sup>00</sup> la Cinematograful Modern str. Madona Dudu, nr. 3-5 Craiova, Jud. Dolj sau în data de **25.04.2009**, ora 10<sup>00</sup>, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **27.03.2009**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2a. Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la surse proprii de finanțare.			
2b. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în suma bruta de 0,06 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Distribuția dividendelor se va realiza în intervalul cuprins între 60 de zile - 6 luni de la data tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuție efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuție utilizată și în anii precedenți.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul 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 AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea ca data de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultanța SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de un an ( aprilie 2009 - aprilie 2010 )			
7. Alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.			
7.1. Racovița Margareta			
7.2. Lupoae Mihai - Doru			
8. Aprobarea datei de 12.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.			

**ATENȚIE - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.**

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2009

Declar pe proprie răspundere că nu sunt \*/sunt\*\* sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, 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% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezentă declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (\* în această situație se tale „sunt”; \*\*în această situație se tale „nu sunt” și se anexează la procura lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 27.03.2009;

**Procurile transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele doua variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.**

Data: \_\_\_\_\_

LOC ȘTAMPILĂ  
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal 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 mandat, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original. În situația în care mandatul nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în formă autenticată.

## Prezentarea candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA

1.	Racovita Margareta	Licentiat Stiinte Juridice; 36 ani; Administrator SIF Oltenia SA 2005 - 2008
2.	Lupoae Mihai - Doru	Ec. 1996; 38 ani; Administrator SIF Oltenia SA 2006 - 2008

### Procedura de vot:

Procura specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abținere”).

**ATENȚIE - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidati, sub sanctiunea anularii votului.**

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 (persoana fizică sau juridică) iar exemplarul 2 se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu la data de 21.04.2009, orele 16<sup>00</sup>, 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, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar

#### 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 – 27.03.2009).
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (imputernicit).

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).

**Pentru acțiunile deținute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea drepturilor de vot conform prevederilor legale și statutare.**

**Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.**

Procurile speciale transmise de acționarii care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare. Procurile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA vor fi anulate.

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

**SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN PROCURĂ SPECIALA PENTRU AGOA DIN 24/25.04.2009, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.**

**FORMULAR BULETIN DE VOT**  
**prin corespondență**  
**pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA**  
**din data de 24/25.04.2009**  
**Data de referință 27.03.2009**

(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 24/25.04.2009**

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2a. Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la surse proprii de finanțare.			
2b. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în suma bruta de 0,06 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Distribuția dividendelor se va realiza în intervalul cuprins între 60 de zile - 6 luni de la data tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuție efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuție utilizate și în anii precedenți.			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul 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 aceluiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu menținerea ca dată de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultanța SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de un an (aprilie 2009 - aprilie 2010)			
7. Alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.			
7.1 Racovița Margareta			
7.2 Lupoaie Mihai - Doru			
8. Aprobarea datei de 12.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.			

**ATENȚIE - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.**

Declar pe proprie răspundere că nu sunt \*/sunt\*\* sub incidența prevederilor art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunile 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% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezentă declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (\* în această situație se tale „sunt”; \*\*în această situație se tale „nu sunt” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 27.03.2009;

**Buletinele de vot transmise de acționari care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.**

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

Loc Ștampilă  
 (acționar persoană juridică)

## Procedura de vot

**Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către acționar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 21.04.2009, orele 16:00, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:**

### Pentru persoane fizice :

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

### Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pasaport 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 – 27.03.2009).

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 „Împotriva” sau „Abținere”).

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

Pentru punctul 7 al ordinii de zi a AGOA (referitor la alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie, pentru completarea numarului de 7 administratori) optiunea „PENTRU” sa fie exprimata doar pentru un candidat.

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.

Buletinele de vot transmise de acționarii care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

**Pentru acțiunile deținute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea drepturilor de vot conform prevederilor legale și statutare.**

**Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.**

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 24/25.04.2009, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767,  
județul Dolj.**