



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.04.2009

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 25.04.2009, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., întrunită statutar în data de 25.04.2009, la a doua convocare, cu participarea acționarilor deținători a **59.926.991 acțiuni**, în valoare totală de **5.992.699 lei**, reprezentând **11,388%** din totalul acțiunilor cu drept de vot, din care acțiuni cu drept de vot **56.260.602**, în valoare totală de **5.626.060 lei**, urmare aplicării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 1/2007, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aplicabile și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2008, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Principali indicatori economico-financiareri aferenți anului 2008:

Venituri din activitatea curentă	122.257.591 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	33.843.609 lei
Rezultatul brut - profit	88.413.982 lei
Impozit pe profit	770.363 lei
Rezultatul net - profit	87.643.619 lei

2. (1) Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 87.643.619 lei pe următoarele destinații:

- **34.809.943 lei** pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare – 12.05.2009. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,06 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- **52.833.676 lei** pentru surse proprii de finanțare a societății.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009 și a Strategiei pentru anul 2009.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009:

Venituri totale	95.260.800 lei
Cheltuieli totale	35.413.100 lei
Profit brut	59.847.700 lei
Impozit profit curent	763.504 lei
Profit net de repartizat	59.104.196 lei

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. De asemenea, pentru calculul salariului mediu se vor lua în considerare salariile de bază (de încadrare) plus sporurile cu caracter permanent ale salariaților societății încadrați pe durată nedeterminată, cu program complet de lucru.

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. Se constată că niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate pentru a fi ales în funcția de administrator definitiv, Consiliul de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. urmând să-și desfășoare activitatea în formula actuală, până la data la care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. va alege un administrator definitiv, în mod valabil.

8. Aprobarea datei de 12.05.2009 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. Mănescu Tudor