

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48 ; 021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-256.92.76

De la: Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. Craiova
Nr. pag.: 2

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 23.12.2010

Denumirea entității emitente: 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: Piața Bursa de Valori București – categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 12/23.12.2010 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 12/23.12.2010

- Extras -

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., ales în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.11.2008, avizat de către C.N.V.M. prin Avizul nr. 55/11.12.2008, înregistrat la ORC Dolj prin Încheierea nr. 12206/16.12.2008 – C.I.M. eliberat în data de 16.12.2008 - și avizul C.N.V.M. nr. 49/23.11.2010, întrunit în data de **23.12.2010**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 la act de conținutul Ordonanței C.N.V.M. nr. 565/17.12.2010, privind revocarea Avizului C.N.V.M. nr. 55/11.12.2008 în ceea ce privește calitatea de administrator a domnului Dinel Staicu și Avizul C.N.V.M. nr. 53/21.08.2006 în ceea ce privește calitatea acestuia de conducător, precum și cu privire la obligațiile Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. ca în termen de 30 de zile de la data emiterii ordonanței să numească un administrator provizoriu până la prima Adunare Generală a Acționarilor și de a desemna o altă persoană eligibilă în funcția de conducător, în locul domnului Dinel Staicu. De asemenea s-a luat cunoștință și de obligația de a înscrie pe ordinea de zi a proximei A.G.A., ca punct distinct, menținerea doamnei Popescu Carmen Ioana în funcția de administrator.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Vicepreședinte / Director General Adjunct



Art.2 Având în vedere cele menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre, Consiliul de Administrație adoptă următoarele măsuri :

- constată încetarea Contractului de mandat al domnului Dinel Staicu pentru funcția de Director General al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței C.N.V.M. nr. 565/17.12.2010;
- având în vedere cererea de vacanță a domnului Dinel Staicu, raportat la conținutul Ordonanței C.N.V.M. nr. 565/17.12.2010 și încetarea Contractului de mandat, zilele de vacanță la care are dreptul pentru anul 2010 vor fi compensate în bani;
- se stabilește data de 15.01.2011 pentru desfășurarea ședinței Consiliului de Administrație în care se va proceda la cooptarea unui administrator provizoriu, precum și la alegerea unei persoane în funcția de conducător, în locul domnului Dinel Staicu;
- până la îndeplinirea tuturor cerințelor legale pentru exercitarea prerogativelor funcției de conducător, de către persoana ce va fi numită de către Consiliul de Administrație, aceste prerogative vor fi îndeplinite de către domnul TUDOR CIUREZU - Vicepreședinte/Director General Adjunct, conform Contractului și Statutului, precum și Reglementărilor Interne ale S.I.F. Oltenia S.A.;
- în această perioadă, toate actele care angajază S.I.F. Oltenia S.A., pentru care legea prevede două semnături, vor fi semnate de Director General Adjunct - Tudor Ciurezu și Director economic - Elena Sichegă sau Director Direcția Plasamente și Managementul Riscului - Elena Calițoiu, după caz, în conformitate cu prevederile Reglementărilor Interne ale S.I.F. Oltenia S.A.;
- se stabilește data de 06.01.2011, orele 12⁰⁰, data limită până la care se vor depune la registratura S.I.F. Oltenia S.A. dosarele de candidatură pentru cooptarea unui administrator provizoriu pe locul rămas vacant. Conținutul dosarului de candidatură va fi adus la cunoștința publicului pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. (www.sifolt.ro), prin grija serviciului Resurse Umane începând cu data publicării prezentei hotărâri;
- luând act de obligația prevăzută la art. 4 din Ordonanța C.N.V.M. nr. 565/17.12.2010, se va avea în vedere înscrierea pe ordinea de zi a proximei A.G.A., ca punct distinct, menținerea doamnei Popescu Carmen Ioana în funcția de administrator.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct

