

Nr. 2802 / 30.04.2010

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.04.2010

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 30.04.2010, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de 30.04.2010, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 40.185.701 acțiuni, din care acțiuni cu drept de vot 40.185.701, reprezentând 7,356% din totalul acțiunilor cu drept de vot, urmare aplicării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006, coroborat cu prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. 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 CNVM aplicabile și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2009 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit conform prevederilor OMFP nr. 418/2005, Actului constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire către salariați, membrii conducerii efective și administratorii neexecutivi aparține Consiliului de Administrație).

Principalii indicatori economico-financiarți aferenți anului 2009:	
Venituri din activitatea curentă	261.868.200 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	69.327.641 lei
Rezultatul brut - profit	192.540.559 lei

Impozit pe profit
Rezultatul net - profit

5.217.680 lei
187.322.879 lei

Art.2

(1) Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 187.322.879 lei pe următoarele destinații:

- 92.826.514 lei pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare -17.05.2010. Suma repartizată asigură distribuirea unui **dividend brut** în sumă de **0,16 lei** pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
- 94.496.365 lei pentru surse proprii de finanțare a societății constituite din profit.

(2) Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu 01.07.2010. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuire efectivă către acționari se mențin modalitățile de distribuire utilizate în anul precedent. Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

Distribuirea dividendelor se va efectua astfel :

- 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 - acționarii persoane fizice deținători a minim 100 acțiuni, care în localitatea de domiciliu au deschisă o entitate funcțională (sucursală/filială/agenție) a băncii respective, vor putea ridica dividendele de la acea entitate a băncii de pe teritoriul României, în baza actului de identitate valabil la data prezentării.
- prin mandat poștal - acționarii persoane fizice cu dețineri cuprinse între 100 și 50.000 acțiuni inclusiv, cu domiciliul în alte localități decât cele prevăzute la pct. 1, vor primi dividendele expediate eșalonat prin mandate poștale.
- prin virament bancar - acționarii persoane juridice, indiferent de numărul de acțiuni deținute;
 - acționarii persoane fizice care au solicitat în scris plata prin virament în cont bancar

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2009 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare de 17.05.2010 aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital.

Acționarii vor fi informați cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori București și care vor fi publicate în presă și pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A.: www.sifolt.ro.

Art.3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.

Art.4 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010 și a Strategiei pentru anul 2010.

Principali indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010:

Venituri totale	119.735.000 lei
Cheltuieli totale	52.886.500 lei
Profit brut	66.848.500 lei
Impozit profit curent	5.895.760 lei
Profit net de repartizat	60.952.740 lei

Art.5 Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2010-aprilie 2011, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010. 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.

Art.6 Menținerea S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L. București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010-aprilie 2013).

Art.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 SIF Oltenia SA urmând să-și desfășoare activitatea în formula actuală, până la data la care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA va alege un administrator definitiv, în mod valabil.

Art.8 Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.

Art.9 Aprobarea datei de 17.05.2010 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. Măinescu Tudor