

Nr. 311 / 17.01.2011

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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021-256.92.76

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: 17.01.2011

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. 1/15.01.2011 a Consiliului de
Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.*

HOTĂRÂREA Nr. 1/15.01.2011

- 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 O.R.C. 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 **15.01.2011**,

HOTĂRĂȘTE

.....

Art.9 (1) Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a modificării Organigramei și Reglementărilor interne ale S.I.F. Oltenia S.A., în forma prezentată, Serviciul Resurse Umane având ca sarcină de serviciu înaintarea la C.N.V.M. în vederea avizării modificărilor și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de activitatea desfășurată de S.I.F. Oltenia S.A., urmare aprobării respectivelor modificări.

(2) Modificarea Organigramei și Reglementărilor Interne are în vedere asigurarea conducerii S.I.F. Oltenia S.A. de către doi conducători efectivi, corespunzător funcțiilor de Director General și Director General Adjunct.

.....

Art.14 (1) Alegerea, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru și două abțineri), a domnului VASILE ȘALAPA în funcția de PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

(2) În conformitate cu prevederile Contractului și Statutului, precum și Reglementările interne ale S.I.F. Oltenia S.A., domnul VASILE ȘALAPA va îndeplini și funcția de Director General (conducător efectiv), reprezentant legal al societății.

(3) Atribuțiile corespunzătoare funcției de Director General vor fi exercitate de domnul Vasile Șalapa numai după primirea avizului din partea C.N.V.M. în calitate de conducător efectiv (corespunzător funcției de Director General), precum și avizului aferent modificărilor Organigramei și Reglementărilor interne, în forma aprobată în prezenta ședință.

(4) Până la data la care domnul Vasile Șalapa va putea exercita atribuțiile funcției de conducător efectiv (Director General), atribuțiile corespunzătoare acestei funcții vor fi exercitate în continuare de către dl. TUDOR CIUREZU, activitatea S.I.F. Oltenia S.A. urmând a se desfășura în condițiile stabilite în ședința Consiliului de Administrație din 23.12.2010, respectând prevederile Reglementărilor interne existente anterior modificărilor abrogate în prezenta ședință.

Art.15 Cooptarea, cu majoritate de voturi (4 voturi pentru și 2 împotriva) a domnului BĂDÂRCEA CONSTANTIN în funcția de administrator provizoriu, care va exercita atribuțiile corespunzătoare funcției, numai după data primirii avizului C.N.V.M. și înregistrării la ORC Dolj, cu respectarea prevederilor legale și statutare privind calitatea de administrator provizoriu.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Vicepreședinte / Director General Adjunct



CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462
Data: 17.01.2011 Semnătura: [Signature]