

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: 28.07.2011

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:

Ordonanțele C.N.V.M. nr. 313, 314 și 315 din data de 26.07.2011

În data de 27.07.2011, la sediul S.I.F. Oltenia S.A., au fost transmise de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Ordonanțele C.N.V.M. nr. 313, 314 și 315 din data de 26.07.2011, ca urmare a controlului tematic efectuat la sediul S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 28.03 – 01.04.2011.

- Prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 313 / 26.07.2011 se sancționează cu AVERTISMENT dl. Tudor Măinescu în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 12.01.2006 – 21.10.2010.

- Prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 314 / 26.07.2011 se sancționează cu AVERTISMENT dl. Nicolae Stoian în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 25.03.2010.



- Prin Ordonanța C.N.V.M. nr. 315 / 26.07.2011 se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 5.000 lei dl. Florian – Teodor Buzatu în calitate de membru CA al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 21.12.2004 – 29.04.2011 și conducător al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 11.07.2007 – 10.03.2011.

Anexăm prezentului raport Ordonanțele C.N.V.M. nr. 313, 314 și 315 din data de 26.07.2011.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General



Control intern
Nicolae Stoian
ec. Nicolae STOIAN

Handwritten signature

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. IUFĂNELE NR. 1
Nr. 6390 din 27.07.2011

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 3/3 1 26/06 2011

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.I.F. OLTENIA S.A. în perioada 28.03 - 01.04.2011,

Se rețin următoarele:

- au fost identificate situații în care stabilirea și asigurarea reprezentării S.I.F. Oltenia S.A. în consiliile de administrație la societățile din portofoliu a fost realizată ca urmare a aprobărilor date de către Directorul SIF Oltenia SA, fiind astfel încălcate prevederile reglementărilor interne ale societății, respectiv art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

- propunerile referatelor identificate de către echipa de control a C.N.V.M. privind opțiunea S.I.F. Oltenia SA de participare la majorarea capitalului social al S.C. Alimentara S.A. hotărâtă în AGA din 15/16.07.2010, nu au fost aprobate/respinse de către conducerea efectivă a societății, fiind astfel încălcate prevederile Reglementărilor interne completate de Hotărârea Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA nr. 6/16.04.2009, respectiv art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl. Tudor Măinescu** care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Oltenia SA în perioada 12.01.2006 - 21.10.2010, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de art. 38 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.07.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
OLTENIA S.A.
CRAIOVA, STR. IUFĂNELE NR. 1
Nr. 6390 din 27.07.2011

ORDONANȚĂ

Art. 1 Se sancționează cu **AVERTISMENT** dl. **Tudor Măinescu** calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Oltenia SA în perioada 12.01.2006 - 21.10.2010, identificat prin CNP 1461107163215, domiciliat în Craiova, Calea București, bl. 5, sc. 2, ap.1, jud. Dolj.

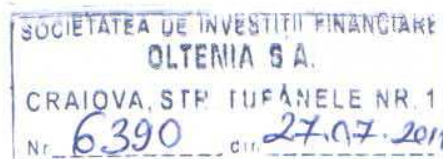
Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui. Tudor Măinescu și SIF Oltenia SA.

Art. 4 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF Oltenia SA și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE



**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE****ORDONANȚA NR. 314 / 26 iulie 2011**

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.I.F. OLTENIA S.A. în perioada 28.03 - 01.04.2011,

Se rețin următoarele:

- propunerile referatelor identificate de către echipa de control a C.N.V.M. privind opțiunea S.I.F. Oltenia SA de participare la majorarea capitalului social al S.C. Alimentara S.A. hotărâtă în AGA din 15/16.07.2010, nu au fost aprobate/respinse de către conducerea efectivă a societății, fiind astfel încălcate prevederile Reglementărilor interne completate de Hotărârea Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA nr. 6/16.04.2009, respectiv art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Pentru fapta anterior menționată este responsabil **dl. Nicolae Stoian** care, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Oltenia SA începând cu data de 25.03.2010, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de art. 38 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și, deși putea și trebuia să prevină faptele descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a), art. 275 alin. (1), art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004,

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.07.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE	
OLTENIA S.A.	
CRAIOVA, STR. IUFĂNELE NR. 1	
Nr. 6390	din 27.07.2011

Art. 1 Se sancționează cu **AVERTISMENT** dl. **Nicolae Stoian** în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SIF Oltenia SA începând cu data de 25.03.2010, identificat prin CNP 1561004163260, domiciliat în Craiova, str. Dâmbovița nr. 16, bl. A13, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj.

Art. 2 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta Ordonanță va fi comunicată dlui. Nicolae Stoian și SIF Oltenia SA.

Art. 4 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF Oltenia SA și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE





COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANȚA NR. 3181/26 iul 2011

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1), alin. (4), alin. (10) și art. 9 alin. (2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere controlul tematic efectuat la S.I.F. OLTENIA S.A. în perioada 28.03 - 01.04.2011,

Se rețin următoarele:

- au fost identificate situații în care stabilirea și asigurarea reprezentării S.I.F. Oltenia S.A. în consiliile de administrație la societățile din portofoliu a fost realizată ca urmare a aprobărilor date de către Directorul SIF Oltenia SA, fiind astfel încălcate prevederile reglementărilor interne ale societății, respectiv art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

- propunerile referatelor identificate de către echipa de control a C.N.V.M. privind opțiunea S.I.F. Oltenia SA de participare la majorarea capitalului social al S.C. Alimentara S.A. hotărâtă în AGA din 15/16.07.2010, nu au fost aprobate/respinse de către conducerea efectivă a societății, fiind astfel încălcate prevederile Reglementărilor interne completate de Hotărârea Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA nr. 6/16.04.2009, respectiv art. 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl. Florian – Teodor Buzatu** care, în calitate de membru CA al SIF Oltenia SA în perioada 21.12.2004 - 29.04.2011 și conducător al SIF Oltenia SA în perioada 11.07.2007 - 10.03.2011, în conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art. 17 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 25/2002, art. 271, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b), art. 275 alin. (1), art. 276, art. 277 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 273 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

În baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.07.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE	
OLTENIA S.A.	
CRAIOVA, STR. IUFĂNELE NR. 1	
Nr. 6390	dir. 27.07.2011

Art. 1 Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 5.000 lei dl. Florian – Teodor Buzatu** în calitate de membru CA al SIF Oltenia SA în perioada 21.12.2004 - 29.04.2011 și conducător al SIF Oltenia SA în perioada 11.07.2007 - 10.03.2011, identificat prin CNP 1570224163194, domiciliat în Craiova, Str. Gogu Constantinescu, bl.E21, sc.1, ap.8, jud. Dolj.

Art. 2 Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea Ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4 Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5 Prezenta Ordonanță va fi comunicată d-lui Florian – Teodor Buzatu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 6 Prezenta Ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE

