



# Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1  
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro  
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347  
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006  
Cod Unic Înregistrare: RO 4175676  
Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993  
Capital social: 58.016.571

Nr. ~~2323~~ 30.03.2011

**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: 30.03.2011

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)

### Eveniment important de raportat

*Hotărârea Consiliului de Administrație referitor la organizarea și desfășurarea  
A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 28/29.04.2011*

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., întrunit în data de 30.03.2011 a hotărât următoarele:

1. Se respinge solicitarea unor acționari de introducere pe ordinea de zi a propunerii de distribuire a unui dividend în sumă brută de 0,1250 lei/acțiune, întrucât cererile nu îndeplinesc cerințele convocatorului A.G.O.A. în ceea ce privește dovedirea calității de acționar și a numărului de acțiuni deținute la data solicitării, prin extras de cont emis de Depozitarul Central ;

2. Se aprobă Ordinea de zi modificată și completată, conform prevederilor Ordonanței C.N.V.M. nr. 117/23.03.2011, care urmează a fi publicată în condițiile prevăzute de lege, astfel:

### **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1,

Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

convocată pentru data de 28/29.04.2011, orele 10<sup>00</sup>

### COMPLETARE

În conformitate cu prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 117/23.03.2011 se **completează și se modifică ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2011, ora 10<sup>00</sup>**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 842/11.03.2011, în ziarul Bursa nr. 51/14.03.2011, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.



2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0,075 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 53,72 % din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea va începe din luna septembrie a anului 2011. Diferența de profit net (46,28%) se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății.

3. Punerea în discuția adunării generale a acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, raport discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

4. Punerea în discuție a menținerii doamnei POPESCU CARMEN IOANA în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța CNVM nr. 565/17.12.2010.

5. Punerea în discuție a menținerii domnului BUZATU TEODOR FLORIAN în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. ca rezultat al evaluării îndeplinirii atribuțiilor referitoare la strategia investițională, urmare discutării de către AGOA a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2010.

7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și a Strategiei pe anul 2011.

8. Aprobarea menținerii aceleași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2011- aprilie 2012, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2011.

9. Alegerea a doi administratori în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), paragraful al doilea din Statutul S.I.F. Oltenia S.A., respectiv pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor lor. La alegerea administratorilor se va avea în vedere îndeplinirea de către aceștia a criteriilor și condițiilor de eligibilitate necesare constituirii unui Comitet de Audit în cadrul S.I.F. Oltenia S.A., conform prevederilor legale în materie.

10. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Restul conținutului Convocatorului pentru A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. din 28/29.04.2011, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 842/11.03.2011 și în ziarul Bursa nr. 51/14.03.2011, își menține valabilitatea.

3. Se aprobă proiectul Hotărârii AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 28/29.04.2011, ce va fi adus la cunoștința acționarilor în conformitate cu cerințele Regulamentului CNVM nr.6/2009.

4. Se aprobă lista candidaților ce va fi supusă votului acționarilor în AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 28/29.04.2011, în vederea alegerii a doi administratori, în următoarea ordine: BUȘE LUCIAN, IGNAT CLAUDIU – FLORINEL -AUGUSTIN, GHIBU PETRE, SÂNDIȚA ADRIAN - VICTOR.

Lista va fi publicată pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA împreună cu CV-urile candidaților.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație

Vasile ȘALAPA

Președinte / Director General



Control intern  
ec. Nicolae STOIAN

Red: 00/PWSJ  
Tele: 00/PWSJ  
1 ex. Orig. 09.03.2011