



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. 2818 / 15.04.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

S.I.F. OLTENIA S.A. reamintește acționarilor că în data de 28/29.04.2011, orele 10⁰⁰ va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți **acționarii înregistrați în registrul acționarilor**, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de **06.04.2011**, considerată **dată de referință**.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A. (Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3 - Procedura de vot este tipărită pe VERSO procurii speciale și afișată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.- w.w.w.sifolt.ro.) sau pe bază de **procură specială autenticată**, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și **prin corespondență** (pe formular – **buletin de vot** - sau utilizând **mijloace electronice**), în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot este adusă la cunoștința acționarilor prin tipărire pe VERSO buletinului de vot, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. – w.w.w.sifolt.ro.

Procurile speciale și buletinul de vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. Oltenia S.A. (Str. Tufănele nr. 1, Craiova) sau de pe site-ul societății – w.w.w.sifolt.ro.

Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) **la S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 26.04.2011, orele 10⁰⁰.**

Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen - 26.04.2011, orele 10⁰⁰.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419347, precum și la sediile reprezentanțelor:

BUCUREȘTI – B-dul. Unirii nr.14, Bl 6C, ap.2, sector 4, tel./fax 021 337.71.33;

GORJ - Târgu Jiu, str. Victoriei, bl .11, et.1, ap.1- tel./fax 0253 21.58.09;

VÂLCEA - Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.36 A- tel/fax.0250 73.52.05.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Președinte / Director General

PROCURĂ SPECIALĂ

Exemplar _____

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal/Nr.Înregistrare ORC _____, reprezentat legal prin _____ deținător a _____ acțiuni din totalul de 580.165.714 acțiuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe: _____ având codul numeric personal _____ ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia SA**, care va avea loc în data de **28.04.2011 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj** sau în data de **29.04.2011, ora 10⁰⁰**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la **data de referință – 06.04.2011**, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 SIF Oltenia SA este de 0,075 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 53,72 % din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuția 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 SIF Oltenia SA a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, raport discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA.	Nu se votează		
4. Punerea în discuție a menținerii doamnei Popescu Carmen Ioana în funcția de administrator al SIF Oltenia SA, 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 SIF Oltenia SA ca rezultat al evaluării îndeplinirii atribuțiilor referitoare la strategia investițională, urmare a discutiilor 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 SIF Oltenia SA.			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul 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 aceleiași 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 SIF Oltenia SA, 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 SIF Oltenia SA, conform prevederilor legale în materie.			
BUSE LUCIAN			
IGNAT CLAUDIU-FLORINEL-AUGUSTIN			
GHIBU PETRE			
SANDITA ADRIAN-VICTOR			
10. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

ATENȚIE –La punctul 9 se va acorda votul "pentru" la DOUA persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2011

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane care acționează în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (* în această situație se taie „sunt”; **în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la procura lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 06.04.2011;**

Procurile transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

Data: _____

LOC ȘTAMPILĂ
(persoană juridică)

Semnătura acționarului (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică): _____

NUMELE ȘI PRENUMELE/DENUMIREA DEȚINĂTORULUI DE ACȚIUNI _____
(se va completa cu majuscule)

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) ținând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecărei procuri încredințate și actul de identitate în original. În situația în care mandatarul nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în formă autenticată, conform art.100 (2) din Legea nr. 297/2004.

Procedura de vot:

Procura specială este corect completată atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abținere”).

ATENȚIE – La punctul 9 se va acorda votul "pentru" la DOUA persoane din lista de candidati, sub sanctiunea anularii votului.

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

De asemenea, voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură și în următoarele situații:

- sunt ilizibile ;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze ;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Procura se completează și se semnează de către acționar (persoana fizică sau juridică) iar exemplarul 2 se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu la data de 26.04.2011 orele 10, data numărului de registratură, însoțită de următoarele documente :

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, mandatar

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI /CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil ;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare – 06.04.2011).
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandatar (imputernicit).

Atat pentru acționarii persoane fizice cât și pentru acționarii persoane juridice, se impune autentificarea procurii speciale, în condițiile în care au ales să fie reprezentați de către o persoană care nu deține la rândul său calitatea de acționar al SIF Oltenia SA (art.100 (2) din Legea nr. 297/2004).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Pentru acțiunile deținute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de către o persoană singură sau împreună cu persoane cu care acționează concertat, precum și în alte cazuri prevăzute de lege se va proceda la suspendarea „pro-rata” a drepturilor de vot conform prevederilor legale și statutare.

Lista acționarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicată pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunării generale a acționarilor după operarea în registrul acționarilor de către Depozitarul Central.

Procurile speciale transmise de acționarii care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare. Procurile Speciale care nu vor respecta prezenta procedură de vot, aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA vor fi anulate.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă:

SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2011, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.

FORMULAR BULETIN DE VOT
prin corespondență
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA
din data de 28/29.04.2011
Data de referință 06.04.2011

(Se completează de către acționar)

NUME și PRENUME/DENUMIRE _____
 REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) _____
 CNP (persoană fizică română acționar sau reprezentant legal) _____
 Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar sau reprezentant legal) _____
 Cod unic de înregistrare (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE PERSONAL _____

BULETIN DE VOT
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF OLTENIA SA din 28/29.04.2011

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
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 SIF Oltenia SA este de 0,075 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 53,72 % din profitul net, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuția 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 SIF Oltenia SA a raportului întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, raport discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA.	Nu se votează		
4. Punerea în discuție a menținerii doamnei Popescu Carmen Ioana în funcția de administrator al SIF Oltenia SA, 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 SIF Oltenia SA ca rezultat al evaluării îndeplinirii atribuțiilor referitoare la strategia investițională, urmare a discutiilor 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 SIF Oltenia SA.			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul 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 aceleiași 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 SIF Oltenia SA, 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 SIF Oltenia SA, conform prevederilor legale în materie.			
BUSE LUCIAN			
IGNAT CLAUDIU-FLORINEL-AUGUSTIN			
GHIBU PETRE			
SANDITA ADRIAN-VICTOR			
10. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

ATENȚIE – La punctul 9 se va acorda votul "pentru" la DOUA persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.

Declar pe proprie răspundere că nu sunt */sunt** sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 și Instrucțiunii CNVM nr.1/2007, aprobată prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depășirea pragului de 1% al deținerilor în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționează în mod concertat. Prezența declarației este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal. (* în această situație se taie „sunt”; **în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință – 06.04.2011;

Buletinele de vot transmise de acționari care nu au completat declarația de deținere în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat că acționează concertat cu alte persoane fără a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

Semnătura acționarului persoană fizică
 sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică _____

Loc Ștampilă
 (acționar persoană juridică)

Procedura de vot

Buletinul de vot se completează sub semnătură legalizată de către actionar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 26.04.2011, orele 10:00, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

- copie BI/CI sau pasaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice :

- copie certificat de înmatriculare ORC (legalizată);
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referință stabilită pentru adunare –06.04.2011).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune („Pentru” sau „Împotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte. La punctul 9 al ordinii de zi (referitor la alegerea A DOI administratori definitivi pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie, pentru completarea numarului de 7 administratori) optiunea „PENTRU” sa fie exprimata doar pentru DOI candidati, sub sanctiunea anularii votului.

De asemenea voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură si în următoarele situații :

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Buletinele de vot transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in considerare.

Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea „ pro-rata” a drepturilor de vot, conform prevederilor legale si statutare.

Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.

În situația expedierii prin poștă se va menționa pe plic următoarea adresă :

**SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU AGOA din 28/29.04.2011, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767,
județul Dolj.**