



## 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: 05.03.2012

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

CU/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIR/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:

Convocarea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 26/27.04.2012

#### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

##### AL

#### SOCIETĂȚII 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 nr. RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 05.03.2012

#### CONVOACĂ

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 26/27.04.2012, orele 10.00

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 30.03.2012, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

#### ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011, 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 0,13 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 90,39% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuție din anii precedenți. Distribuția va începe din luna septembrie a anului 2012. Diferența de profit net se propune a fi repartizată astfel : 9,56% la sursele proprii de finanțare ale societății și 0,05 % pentru acoperirea rezultatului raportat provenind din cheltuieli efectuate în anul 2011, aferente anului 2010.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 și a Strategiei pe anul 2012.
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2012- aprilie 2013, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2012.
6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație (administratori definitivi), care vor funcționa pe perioada ramasa de executat din mandatul actualului Consiliu de Administrație, ales în AGOA din 15.11.2008.
7. Prelungirea mandatului Consiliului de Administrație, care expira la 15.11.2012, până la Adunarea Generală a Acționarilor SIF Oltenia SA ce va aproba situațiile financiare ale anului 2012 pentru a supune analizei, dezbaterii și aprobării acționarilor Situațiile financiare și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru întregul exercițiu financiar al anului 2012.
8. Aprobarea desființării și radierei din evidenta Oficiului Registrului Comerțului a punctelor de lucru/reprezentantelor din București, Gorj, Olt și Valcea, după cum urmează :
  - a) punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Targu Jiu, str.Victoriei, bloc 11, et.1,

Județul Gorj ;

- Reprezentanta Gorj - adresa: Romania, Municipiul Targu Jiu, str.Victoria - Centru, bloc 11, ap.1, Județul Gorj;
- b) punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Slatina, Aleea Muncii nr.3, bloc FA 24, sc.A, ap.2, Județul Olt;
- Reprezentanta Olt-adresa: Romania, Municipiul Slatina, Str.Independentei, bl.T1, ap.P, județul Olt ;
- c) punct de lucru - adresa: Romania, Municipiul Ramnicu Valcea, str.General Magheru, nr.46, Județul Valcea;
- Reprezentanta Valcea - adresa: Romania, Municipiul Ramnicu Valcea, str.General Magheru, nr.36, Județul Valcea;
- d) Reprezentanta Bucuresti - adresa: Romania, Municipiul Bucuresti Sectorul 4, B-dul Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, ap.2.

(Denumirile punctelor de lucru/reprezentantelor teritoriale si adresele sunt cele corespunzatoare mentiunilor existente in prezent in evidenta ORC Dolj).

Formalitățile de radiere vor fi îndeplinite de catre Directorul Directie Resurse Umane - Logistica - Ion PATRICHI care este împuternicit prin prezenta pentru a semna in numele si pentru SIF Oltenia SA orice alt document necesar realizarii operatiilor de radiere din evidentele ORC Dolj a punctelor de lucru/reprezentantelor teritoriale ale societății.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a adopta orice alte hotărâri necesare executării hotărârii AGA de mai sus, în condițiile unor solicitări suplimentare din partea Oficiului Registrului Comerțului.

9. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii, reprezentând împreună 5 % din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 22.03.2012.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu 24.04.2012, orele 16.00, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea întrebări frecvente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A., Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2012, sau prin mijloace electronice la adresa „public@sifolt.ro”.

**Pentru identificarea persoanelor, necesara raportarii prevazute de Decizia CNVM nr. 381/20.04.2011 si in aplicarea Dispunerii de masuri a CNVM nr.3/20.02.2012, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (pentru persoane fizice- copie BI/CI, pentru persoane juridice -Certificat emis de ORC pentru AGOA SIF Oltenia SA, in original, din care sa rezulte ca persoana juridica functioneaza precum si reprezentantul legal al acesteia si copia BI/CI reprezentant legal ; pentru fondurile de investitii -societatile de administrare vor depune documentele indicate pentru persoana juridica, insotite de actul de constituire al fondului, in copie certificata pentru conformitate precum si documente, din care sa rezulte ca acesta este administrat de respectivul SAI) , precum și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării. Aceleasi documente se vor depune si de catre acționarii care inaintea intrebari Consiliului de Administratie.**

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 1371 (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidaților propuși se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 20.03.2012, orele 16.00, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și înscrierii pe

lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, vor fi aduse la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 07.03.2012.

Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la ORC.

Candidații vor fi înscrși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură. Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 26.03.2012, orele 16.00, împreună cu CV-urile candidaților.

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., sau pe bază de procură specială autentificată, 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 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 proceduri stabilite de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot va fi adusă la cunoștința acționarilor, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 26.03.2012, în limba română și limba engleză.

Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 06.04.2012 până cel mai târziu la data de 24.04.2012, orele 10.00. Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen. În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii, ținerii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a procurilor speciale sau autentificate depuse, vor fi desemnate Comisii speciale. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidențialitate, până la momentul centralizării votului, corespunzător oricărei rezoluții de pe ordinea de zi (pentru votul prin corespondență) și respectiv înmânării buletinului de vot (pentru persoanele desemnate în calitate de reprezentant).

Dreptul de vot, aferent acțiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare „pro-rata” aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile legale și reglementarile existente, după furnizarea de către Depozitarul Central a Registrului acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., corespunzător datei de referință stabilită pentru adunare, respectiv 30.03.2012, în baza declarațiilor date de acționari, precum și a documentelor și informațiilor deținute de S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 07.03.2012;
- restul materialelor aferente ordinii de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2012.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal (Certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului, între data publicării prezentului convocator și data desfășurării AGOA, în original). În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciri ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatar, împuternicirii/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale sau copia procurii speciale autentificate, după caz. În situația în care un acționar a înaintat în original certificatul emis de ORC anexat la o cerere de completare ordine de zi sau la întrebările adresate Consiliului de Administrație, la prezentarea în sala va depune o copie a certificatului emis de ORC.

În cazul în care la data de 26.04.2012 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 27.04.2012, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419338, precum și pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA - www.sifolt.ro

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Președinte / Director General

