



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 Inregistrare: RO 4175676
 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
 Capital social: 58.016.571

COMUNICAT DE PRESA

S.I.F. OLTENIA S.A. reaminteste actionarilor ca in data de 24/25.04.2009 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 27.03.2009, considerata data de referinta.

Participarea la lucrarile adunarii se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar S.I.F. Oltenia S.A., (Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3) sau pe baza de procura speciala autentificata incredintata altei persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta:

- transmițând buletinul de vot prin posta / curierat (Procedura de vot este tiparita pe VERSO buletinului de vot si pe procuri speciale, precum si pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.)

- prin mijloace electronice (informatii privind procedura de vot se pot obtine de pe site-ul societatii www.sifolt.ro sau la telefon 0251-419.397)

Procurile speciale si Buletinul de Vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. sau de pe site-ul societatii www.sifolt.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419347 sau de pe site-ul societatii www.sifolt.ro.

dr. ec. Dinel STAIUC

Președinte / Director General

Control intern

ec. Tudor Măinescu

PROCURĂ SPECIALĂ

Exemplar

Subsemnatul / S.C. _____, având codul numeric personal/Nr. Inregistrare 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 24.04.2009, ora 10⁰⁰ la Căminul nr. 3-5 Craiova, Jud. Dolj sau în data de 25.04.2009, ora 10⁰⁰, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de 27.03.2009, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2a. Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la sursa proprii de finanțare.			
2b. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuției unui dividend în suma brută de 0,86 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Distribuția dividendelor se va realiza în intervalul cuprins între 60 de zile - 6 luni de la data învierii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art.238 din Legea nr. 29/2004 privind piata de capital. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuție efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuție utilizate și în anii precedenți.			
3. Aprobarea descarcerării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 și a Strategiei pe anul 2009.			
5. Aprobarea menținerii aceluiași modalități de calcul pentru indemnizatia administratorilor societății, cvenita pentru perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, conform aprobatii AGOA din aprilie 2009, cu menținerea ca data de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultanta SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de un an (aprilie 2009 - aprilie 2010).			
7. Alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numarului de 7 administratori.			
7.1. Racovita Margareta			
7.2. Lupoaie Mihail - Doru			
8. Aprobarea datei de 12.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 29/2004.			

ATENȚIE - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2009

Declar pe proprie răspundere că nu sunt "isunt" sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 29/2004, introdus prin Legea nr. 37/2005 și Instrucțiunile 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 deținerii în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal, ("În această situație se tale „isunt”; "În această situație se tale „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 - 27.03.2009;

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 ca acționează concertat cu alte persoane fara 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 majusculă)

Nota: Procura se completează în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandat, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acționar) fiind cont de cele prezente pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatului va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fișei de procură înregistrate și actul de identitate în original. În situația în care mandatului nu are calitatea de acționar al SIF Oltenia SA, procura va fi dată în formă autentificată.

Prezentarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA

1. Racovita Margareta	Licențiat Științe Juridice; 36 ani; Administrator SIF Oltenia SA 2005 - 2008
2. Lupoaie Mihail - Doru	Ec. 1986; 38 ani; Administrator SIF Oltenia SA 2006 - 2008

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 - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.

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

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură 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 (persoană fizică sau juridică) iar exemplarul 2 se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu la data de 21.04.2009, orele 16⁰⁰, data numărului de înregistrare, însoțită de următoarele documente :

Pentru persoane fizice :

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

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 - 27.03.2009).
- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru mandat (împuternicit).

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 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 acționarilor care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fara 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 24/25.04.2009. Craiova, str. Tufănele nr.1, cod postal 200767, județul Dolj.

FORMULAR BULETIN DE VOT prin corespondență pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF OLTENIA SA din data de 24-25.04.2009 + Data de referință 27.03.2009 (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 24/25.04.2009

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	IMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2a. Aprobarea repartizării profitului net în totalitate la sursa proprii de finanțare.			
2b. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuției unui dividend în suma brută de 0,86 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare. Distribuția dividendelor se va realiza în intervalul cuprins între 60 de zile - 6 luni de la data învierii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art.238 din Legea nr. 29/2004 privind piata de capital. Pentru menținerea și asigurarea unui nivel ridicat de distribuție efectivă către acționari se propune menținerea modalităților de distribuție utilizate și în anii precedenți.			
3. Aprobarea descarcerării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 și a Strategiei pe anul 2009.			
5. Aprobarea menținerii aceluiași modalități de calcul pentru indemnizatia administratorilor societății, cvenita pentru perioada aprilie 2009 - aprilie 2010, conform aprobatii AGOA din aprilie 2008, cu menținerea ca data de referință pentru calcul va fi 31.03.2009.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultanta SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de un an (aprilie 2009 - aprilie 2010).			
7. Alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numarului de 7 administratori.			
7.1. Racovita Margareta			
7.2. Lupoaie Mihail - Doru			
8. Aprobarea datei de 12.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 29/2004.			

ATENȚIE - Se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anularii votului.

Declar pe proprie răspundere că nu sunt "isunt" sub incidența prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 29/2004, introdus prin Legea nr. 37/2005 și Instrucțiunile 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 deținerii în acțiuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acționez în mod concertat. Prezenta declarație este dată cunoscându-se consecințele legale ale declarațiilor false prevăzute și pedepsite de codul penal, ("În această situație se tale „isunt”; "În această situație se tale „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 - 27.03.2009;

Buletinele de vot transmise de acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fara 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 acționar (persoană fizică sau juridică) și se depune la sediul SIF OLTENIA SA până cel mai târziu 21.04.2009, orele 16:00, data numărului de înregistrare, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice :

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

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 - 27.03.2009).

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 „Impotriva” sau „Abținere”).

Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte. Pentru punctul 7 al ordinii de zi a AGOA (referitor la alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat ramasa de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori) opțiunea „PENTRU” sa fie exprimată doar pentru un candidat.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură 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 acționarii care nu au completat declarația de dețineri în una din cele două variante precum și cele ale acționarilor care au declarat ca acționează concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective și acțiunile deținute de fiecare nu se iau în considerare.

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 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.

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 24/25.04.2009, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.