



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

COMUNICAT DE PRESĂ

S.I.F. OLTENIA S.A. reamintește acționarilor că în data de 29/30.04.2010 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 29.03.2010, 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.), sau pe bază de procură specială autentificată, încredințată altei persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Acționarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență, 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., astfel:

- transmițând buletinul de vot prin poștă / curierat (Procedura de vot este tipărită pe VERSO buletinului de vot și afișată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.)
- prin mijloace electronice (informații privind procedura de vot se pot obține de pe site-ul societății www.sifolt.ro sau la telefon 0251-419.397)

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

Deasemenea, reamintim acționarilor că **voturile exprimate** - indiferent de modalitatea aleasă - **trebuie depuse și înregistrate la S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 26.04.2010, orele 16⁰⁰.**

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 sau de pe site-ul societății www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Vicepreședinte / Director General Adjunctec.

Control intern
Tudor MĂINESCU

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 29.04.2010 ora 10⁰⁰ la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 30.04.2010, 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 deținerii mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință - 29.03.2010, după cum urmează:

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. a) Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA este de 0,08 lei/acțiune. 2. b) Distribuirea unui dividend brut de 0,16 lei/acțiune (solicitare acționari)			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 și a Strategiei pe anul 2010.			
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2010 - aprilie 2011, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultantă SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010 - aprilie 2013).			
7. Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.			
RACOVIȚĂ MARGARETA			
BICĂ GHEORGHE			
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.			
9. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

ATENȚIE -La punctul 7 se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anulării votului.

Procura este valabilă numai pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2010.

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 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 taie „sunt”; ** în această situație se taie „nu sunt” și se anexează la procură lista persoanelor implicate, care să conțină elementele de identificare ale acestora precum și numărul de acțiuni deținute la data de referință - 29.03.2010);

Procurile 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 considerație.

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)

Notă: 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 autentificată.

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 „Împotriva” sau „Abținere”).

ATENȚIE -La punctul 7 se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anulării 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 considerație 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 26.04.2010 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, mandatar
- 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 - 29.03.2010).

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

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 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 considerație. 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 29/30.04.2010, 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 29/30.04.2010 Data de referință 29.03.2010 (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 29/30.04.2010

ORDINE DE ZI - AGOA	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2009, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.			
2. a) Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al SIF Oltenia SA este de 0,08 lei/acțiune. 2. b) Distribuirea unui dividend brut de 0,16 lei/acțiune (solicitare acționari)			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010 și a Strategiei pe anul 2010.			
5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2010 - aprilie 2011, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea că data de referință pentru calcul va fi 31.03.2010.			
6. Menținerea SC JPA Audit & Consultantă SRL București ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani (aprilie 2010 - aprilie 2013).			
7. Alegerea unui administrator definitiv, pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori.			
RACOVIȚĂ MARGARETA			
BICĂ GHEORGHE			
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale la data de 31.12.2009.			
9. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.			

ATENȚIE - La punctul 7 se va acorda votul "pentru" doar unei persoane din lista de candidați, sub sancțiunea anulării 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 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 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 - 29.03.2010);

Buletinele de vot 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 considerație.

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 la data de 26.04.2010, 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 -29.03.2010).

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.

Pentru punctul 7 al ordinii de zi a AGOA (referitor la alegerea unui administrator definitiv pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație, pentru completarea numărului de 7 administratori) opțiunea „PENTRU” să 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 considerație 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 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 considerație.

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 29/30.04.2010, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poștal 200767, județul Dolj.