

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 10.03.2009**

Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Nr. de telefon/fax:	0257-234 473 / 0257-250 165
Web:	www.banat-crisana.com
e-mail:	sifbc@banat-crisana.com
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul C.N.V.M.:	PJR09SIIR/020002/02.02.2006
Capitalul social subscris și vărsat:	54.884.926,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana S.A.**

**CONVOCATORUL  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SIF BANAT-CRIȘANA S.A.**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/92 și în Registrul C.N.V.M. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 24.04.2009, ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 19.03.2009, considerată dată de referință.

**Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2008 și fixarea dividendului pe acțiune.
3. Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2008.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2009.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
8. Aprobarea datei de 14.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
9. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit, în temeiul art. 160 alin. (1<sup>2</sup>) din Legea nr.31/1990.
10. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de patru ani.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane, în baza unei procuri speciale, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004, care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății; dacă reprezentantul nu este acționar, procura specială va fi autenticată.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

În cazul persoanelor ale căror dețineri depășesc 1% din capitalul social, li se vor reduce drepturile de vot în limita a 1% din drepturile de vot.

În cazul persoanelor care acționează în mod concertat și ale căror dețineri cumulate depășesc 1% din capitalul social, li se vor reduce drepturile de vot pro-rata până la concurența dreptului de vot de 1%.

Formularele de procură specială se pot obține începând cu data de 06.04.2009 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății sau la sediile sucursalelor sale, până la data de 22.04.2009, ora 10:00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. După caz, în același termen se vor depune împuternicirile.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de 06.04.2009 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator sau de pe site-ul societății la adresa [www.banat-crisana.com](http://www.banat-crisana.com)

crisana.com. Procedura de vot prin corespondență, inclusiv votul electronic, stabilită de Consiliul de Administrație va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă sau electronic, după caz, la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, cod 310158 sau se vor depune la persoanele desemnate de societate, la sediul central și sediile sucursalelor societății menționate în prezentul convocator.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a procurilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de consiliul de administrație. Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 22.04.2009, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de consiliul de administrație.

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).

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale, între orele 14:00 și 16:00, la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și la sediile sucursalelor sale din țară, la următoarele adrese:

- Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, tel. 0257-234473;
- Sucursala Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263-218551;
- Sucursala București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021-3111647;
- Sucursala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264-593400;
- Sucursala Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A, tel. 0254-233537;
- Sucursala Satu Mare, str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261-710756;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propunerile de candidați care corespund cerințelor legale, până la data de 26.03.2009.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.04.2009, între orele 14:00 și 16:00 la aceleași adrese.

La cerere, acționarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Materialele informative vor fi disponibile și pe Internet, la adresa [www.banat-crisana.com](http://www.banat-crisana.com).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 25.04.2009, ora 10:00, la Sala Slavici a Hotelului Continental din Arad, Bulevardul Revoluției nr. 79-81.

**Președintele Consiliului de Administrație**

*Ioan Cuzman*