

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A. Arad

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 07.03.2011

Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon Fax:	0257 234 473 0257 250 165
Web:	www.sif1.ro
e-mail:	sifbc@sif1.ro
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:	54.884.926,80 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.

CONVOCATOR

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 27.04.2011 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Adunarea generală va începe la ora 10:00.

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 28.03.2011, 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 2010, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar;
2. aprobarea distribuirii profitului și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2010.
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 2010.
5. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2011.
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 16.05.2011 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. (1²) din Legea nr.31/1990.
10. validarea administratorilor numiți provizoriu pe locurile rămase vacante, până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009.

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 își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului; informații mai detaliate privind aceste drepturi sunt disponibile pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 înaintea datei de desfășurare a adunării generale.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane; pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății.

Formularele de procură specială se pot solicita începând cu data de 28.03.2011 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune personal, în scopul verificării identității la sediul societății sau la sediile sucursalelor sale, până la data de 25.04.2011, ora 10:00; originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa aga2011@sif1.ro.

Procura specială va fi autenticată în următoarele situații:

- dacă reprezentantul nu este un acționar;
- dacă procura specială este expediată prin poștă sau curier;
- dacă procura specială se depune la secretariat de către altă persoană decât acționarul sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

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.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot solicita începând cu data de 28.03.2011 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.sif1.ro.

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 cu semnătură electronică extinsă, 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 vor fi realizate 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 25.04.2011, 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 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 validarea numirii ca administratori se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată de aceștia până la data adunării generale a acționarilor.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, și proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2011, între orele 14:00 și 16:00 la aceleași adrese.

Toate materialele informative vor fi disponibile și pe internet, la adresa www.sif1.ro.

La cerere, acționarilor li se vor elibera, contra cost, copii ale acestor documente.

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 28.04.2011, începând cu ora 10:00, în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație
Ioan Cuzman

Control Intern
Cristea Eugen, RCCI