



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SIF BANAT-CRIȘANA

25/26 aprilie 2012, AGOA SIF Banat-Crișana

Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru **25 aprilie 2012, ora 10:00**, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare este pentru **26 aprilie 2012, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Subiecte pe ordinea de zi

1. aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011, 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 2011;
3. aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor, prin SC Depozitarul Central SA;
4. aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011;
5. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2012;
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 18.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Materiale informative

Documentele supuse dezbaterii și aprobării AGOA, procedurile de participare și de vot, precum și formularele de buletine de vot prin corespondență și de procuri speciale sunt disponibile pe site-ul www.sif1.ro, secțiunea INFORMAȚII INVESTITORI > AGA.

Participare și vot

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la data 28 martie 2012 (dată de referință). Participarea și votul la AGOA SIF Banat-Crișana se poate face **direct**, prin **reprezentant** pe bază de procură specială sau prin **corespondență**.

Voturile prin procuri speciale sau prin corespondență se pot exercita până în 23 aprilie 2012, ora 10:00, termenul limită pentru înregistrarea acestor formulare de vot la sediul SIF Banat-Crișana.

Dividend

SIF Banat-Crișana a realizat în 2011 un profit net de 63 milioane lei, din care 87% se supune spre aprobare pentru distribuie ca dividende. Dividendul pe acțiune propus este de 0,1 lei, cuvenit acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare (18 mai 2012).

Contact

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.

Sediul central: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, cod 310158

Tel: 0257 304 408; 0257 255 046; 0257 304 446

Fax: 0257 250 165

e-mail: aga@sif1.ro

Sucursala **Bistrița:** str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263 218 551;

Sucursala **București:** B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021 311 16 47;

Sucursala **Cluj-Napoca:** Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264 593 400;

Sucursala **Satu Mare:** str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261 710 756.