

Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2012

Denumirea societății emitente	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)
Sediul social	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon Fax	0257 234 473 0257 250 165
Web	www.sif1.ro
Email	sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul CNVM	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:	

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana Arad din data de 26 aprilie 2012

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana”) informează asupra Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 852 din 6 martie 2012, în cotidianul „Bursa” nr. 43 din 5 martie 2012, în Buletinul lunar al CNVM partea a III-a nr. 10/2012, cotidianul local „Glasul Aradului” nr. 1286 din 5 martie 2012, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 26 aprilie 2012, la sediul SIF Banat-Crișana din Arad, începând cu ora 10.00, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 124.381.682 acțiuni, reprezentând 22,66 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

Hotărârea nr. 1

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 91,67 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotriva și 0,15 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă distribuirea profitului și se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut, cu 63,03 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotriva și 0,10 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor astfel:

- prin SC Depozitarul Central SA, cu excepția persoanelor fizice care dețin mai puțin de 50 de acțiuni,
- prin virament bancar, la cerere,
- în numerar la sediul SIF Banat-Crișana SA sau al sucursalelor, în celelalte cazuri, cu 63,13 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotriva și 0,00 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011, cu 91,18 % voturi pentru, 8,23 % voturi împotriva și 0,59 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2012, cu 82,44 % voturi pentru, 15,94 % voturi împotriva și 1,62 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 6. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, cu 83,15 % voturi pentru, 16,04 % voturi împotriva și 0,81 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor la 0,2% din activul net mediu anual, cu 80,56 % voturi pentru, 9,71 % voturi împotriva și 9,73 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art. 8. Se aprobă data de 18.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 91,82 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotriva și 0,00 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

S-a respins, cu majoritatea celor prezenți, propunerea unui acționar de completare a ordinii de zi cu privire la angajarea răspunderii președintelui consiliului de administrație.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2012

Bilanțul la 31 decembrie 2011

▪ Active imobilizate, din care:	596.381.775 lei
- Imobilizări financiare	590.765.130 lei
▪ Active circulante	137.346.746 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	37.863.920 lei
▪ Provizioane	53.467.411 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	642.598.332 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	514.291.975 lei

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2011

▪ Total venituri	141.752.169 lei
▪ Total cheltuieli	65.062.995 lei
▪ Profit brut	76.689.174 lei
▪ Profit net	63.006.519 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 63.006.519 lei, aferent exercițiului financiar 2011:

- suma de 8.121.592 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- suma de 54.884.927 lei pentru dividende, reprezentând 0,1000 lei brut pentru o acțiune. Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2012

Prevederi pentru 2012

Total venituri	135.992.000 lei
Total cheltuieli	39.363.000 lei
Profit Brut	96.629.000 lei
Profit Net	80.606.710 lei

Ioan CUZMAN
Președinte, Director General

Control Intern
Eugen Cristea, RCCI