



Report curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 28.02.2013

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | Tel | Fax **0257 234 473** | **0257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CUI **2761040** | Nr. **ORC J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul CNVM **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB**

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana

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 J02/1898/1992 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, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru data de **23.04.2013 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A**. Adunarea generală va începe la **ora 08:00**.

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 **01.04.2013**, considerată **dată de referință**.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2012, 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 2012.
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 2012.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2013.
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. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru un mandat de patru ani.
9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.
10. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, 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 al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor și vor fi depuse în același termen în care se depun procurile speciale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane; pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății.

Formularele de procură specială se pot solicita începând cu data de 22.03.2013 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare și le vor depune personal sau prin reprezentantul legal, după caz, la sediul central al societății, până la data de 21.04.2013 ora 08:00, în scopul verificării identității. 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 depunerea procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

Procura specială va fi autentificată dacă reprezentantul desemnat nu este acționar sau dacă este expediată prin poștă sau curier și apostilată (supralegalizată) dacă este autentificată în afara României.

Societatea va accepta o procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de societate este semnată de respectivul acționar și stampilată, după caz și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i. instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii. instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii. procura specială este semnată de acționar.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială va fi însoțită de semnătura 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 22.03.2013 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator sau se pot descărca de pe site-ul societății 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.

Acționarii vor completa și semna buletinele de vot și le vor depune personal la sediul central al societății, până la data de 21.04.2013 ora 08:00, în scopul verificării identității. Buletinele de vot pot fi expediate prin poștă la sediul central al societății, cu mențiunea pe plic "PENTRU AGA", astfel încât să ajungă la sediul central al societății până la data de 21.04.2013, ora 08:00, dacă semnătura pe buletinul de vot a acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, a fost legalizată de un notar. Buletinele de vot legalizate în afara României vor fi apostilate (supralegalizate).

Buletinele de vot prin corespondență pot fi expediate și electronic la adresa aga@sif1.ro, cu semnătură electronică extinsă, până la data de 21.04.2013 ora 08:00.

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 21.04.2013, ora 08:00. Pe plicurile conținând procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență se va menționa "PENTRU AGA". Vor fi considerate nule de drept procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de consiliul de administrație.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.7 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 în termenul legal; 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.

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, în zilele lucrătoare, 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 234 473;
- 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 3111 647;
- 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.

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 central al societății, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propunerile de candidați care corespund cerințelor legale, până la data de 14.03.2013.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2013, între orele 14:00 și 16:00, în zilele lucrătoare, la aceleași adrese.

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

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

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 **24.04.2013, începând cu ora 08:00, în același loc**.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dragoș-George Bîlteanu**

Control Intern
Eugen Cristea, RCCI