



SIF BANAT-CRIȘANA

Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.04.2013

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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 24 aprilie 2013

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 24 aprilie 2013, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 201.591.900 acțiuni, reprezentând 36,73% 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 2012, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 99,46% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,54% abțineri din totalul de 179.837.317 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă capitalizarea întregului profit net, fără distribuie de dividende și repartizarea sumei de 100.514.044 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, cu 57,41% voturi pentru, 42,52% voturi împotriva și 0,07% abțineri din totalul de 179.476.947 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012, cu 96,06% voturi pentru, 1,92% voturi împotriva și 2,02% abțineri din totalul de 176.985.188 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013 corespunzător distribuirii profitului de la art. 2, cu 57,41% voturi pentru, 41,21% voturi împotriva și 1,38% abțineri din totalul de 179.476.947 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs, menținerea remunerației lunare actuale cuvenită membrilor consiliului de administrație, în suma de 7.150 lei brut, cu 92,20% voturi pentru, 0,29% voturi împotriva și 7,51% abțineri din totalul de 179.842.317 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor la 0,1% din activul net mediu anual, cu 61,08% voturi pentru, 15,24% voturi împotriva și 23,68% abțineri din totalul de 179.796.774 voturi exprimate.

Art.7. Se aleg, prin vot secret, membrii consiliului de administrație ai SIF Banat-Crișana SA pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Dragoș-George Bîlteanu cu 99,67% voturi pentru, 0,33% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 179.506.965 voturi exprimate.
- Ștefan Dumitru cu 78,74% voturi pentru, 19,85% voturi împotriva și 1,41% abțineri din totalul de 179.400.713 voturi exprimate.
- Ion Stancu cu 63,71% voturi pentru, 35,68% voturi împotriva și 0,61% abțineri din totalul de 176.282.631 voturi exprimate.
- Ali H. Lakis cu 93,27% voturi pentru, 6,32% voturi împotriva și 0,41% abțineri din totalul de 179.107.473 voturi exprimate.
- Adrian Petreanu cu 71,47% voturi pentru, 28,19% voturi împotriva și 0,34% abțineri din totalul de 179.410.861 voturi exprimate.
- Valentin Chiser cu 70,77% voturi pentru, 29,15% voturi împotriva și 0,08% abțineri din totalul de 179.173.142 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă, prin vot secret, numirea ca auditor financiar, în temeiul art. 160 alin (1¹) din Legea nr. 31/1990, a KPMG AUDIT SRL București pentru o durată minimă de doi ani a contractului, cu 84,49% voturi pentru, 1,67% voturi împotriva și 13,84% abțineri din totalul de 179.601.640 voturi exprimate.

Art.9. Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 99,9999% voturi pentru, 0,0001% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 171.865.190 voturi exprimate.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24.04.2013

Bilanțul la 31 decembrie 2012

Active imobilizate, din care:	814.599.112 lei
- Imobilizări financiare	809.243.201 lei
Active circulante	144.274.300 lei
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	33.058.982 lei
Provizioane	51.337.769 lei
Capitaluri proprii, din care:	874.623.718 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	708.782.868 lei

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2012

Total venituri	159.132.782 lei
Total cheltuieli	42.288.492 lei
Profit brut	116.844.290 lei
Profit net	100.514.044 lei

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24.04.2013

Principalii indicatori	
Total venituri	140.317.800 lei
Total cheltuieli	71.684.100 lei
Profit brut	68.633.700 lei
Profit net	60.077.000 lei

Dragoș-George BÎLTEANU
Președinte, Director General

Control Intern
Eugen Cristea, RCCI