



SIF BANAT-CRIȘANA

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Data raportului: 03.03.2015

Societatea emitență **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | Tel +40 257 234 473 | Fax +40 257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 3 martie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunită în data de 3 martie 2015, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 140.807.184 acțiuni, reprezentând 25,65 % din capitalul social, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 170/12.01.2015, în ziarul Bursa nr. 6(5341)/12.01.2015, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - Rapoarte ale emitenților nr. 1/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7236/12.01.2015, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, a hotărât:

Art.1. Se alege în consiliul de administrație domnul Drăgoi Bogdan-Alexandru, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), cu 77,09% voturi pentru, 14,24% voturi împotriva și 8,67% abțineri din totalul de 120.114.594 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă data de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă data de 17 martie 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 3 martie 2015, a fost ales un singur administrator, ceilalți candidați neîntrunind majoritatea voturilor exprimate, condiție prevăzută de reglementările legale în vigoare și statutul societății.

Vicepreședinte Consiliul de Administrație

Ștefan Dumitru

Avizat Control Intern
Cristea Eugen, RCCI