



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: 29.04.2015

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | Tel **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIIR/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 29 aprilie 2015

SIF Banat-Crișana informează că în data de 29 aprilie 2015 a avut loc la sediul societății în Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA").

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1359/16.03.2015, în ziarul Bursa nr. 51/16.03.2015, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-Rapoarte ale emitenților nr. 10/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7282/17.03.2015, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 120.533.688 acțiuni, reprezentând 21,96 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, acționarii au decis următoarele:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de vicepreședinte și de auditorul financiar, cu 70,41% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 29,59% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă distribuirea profitului, se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 și se aprobă data plății dividendelor ca fiind data limită permisă de lege, ulterioară datei de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor și împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea modalităților de plată, cu 75,22% voturi pentru, 5,14% voturi împotriva și 19,64% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014, cu 60,26% voturi pentru, 3,00% voturi împotriva și 36,74% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015, cu 81,46% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 18,54% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 5. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație, cu 73,82% voturi pentru, 1,11% voturi împotriva și 25,07% abțineri din totalul de 101.288.973 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 a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,1% din activul net mediu anual, cu 52,67% voturi pentru, 14,02% voturi împotriva și 33,31% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art. 7. Se aleg pe locurile vacante în consiliul de administrație 2 (doi) administratori, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), și anume:

- Avrâmoiu Octavian, cu 84,13% voturi pentru, 8,10% voturi împotriva și 7,77% abțineri din totalul de 99.083.169 voturi exprimate.

- Weiler Dan, cu 52,95% voturi pentru, 28,76% voturi

împotriva și 18,29% abțineri din totalul de 101.234.674 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 14 august 2015 ca dată de înregistrare și data de 13 august 2015 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 84,45% voturi pentru, 6,00% voturi împotriva și 9,55% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

Art.9. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituție) 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 90,45% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 9,55% abțineri din totalul de 101.290.079 voturi exprimate.

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, au fost aleși doi administratori, ceilalți candidați neîntrunind majoritatea voturilor exprimate, condiție prevăzută de reglementările legale în vigoare și statutul societății.

În ceea ce privește rezoluția aflată la pct. 8 al ordinii de zi referitoare la alegerea auditorului, adunarea generală nu a aprobat nicio hotărâre, întrucât niciuna dintre societățile de audit propuse nu a obținut majoritatea de voturi necesară. Astfel, pentru KPMG Audit SRL au votat acționarii reprezentând 47,84% din totalul de 99.816.246 voturi exprimate, iar pentru PricewaterhouseCoopers Audit SRL au votat acționarii reprezentând 32,49% din totalul de 98.013.413 voturi exprimate.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.04.2015

Bilanțul la 31 decembrie 2014

PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]		
	2013	2014
Total active, din care	1.110,22	1.220,02
Total active financiare	1.100,89	1.195,63
Capitaluri proprii	1.028,40	1.154,10
Total datorii curente	34,15	15,79

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2014

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]		
	2013	2014
Total venituri	142,09	255,50
Total cheltuieli	51,15	94,69
Profit brut	90,94	160,81
Profit net	80,14	134,17

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.04.2015

INDICATORI (milioane lei)

	2015
Total venituri	143,145
Total cheltuieli	46,872
Profit brut	96,272
Profit net	83,789

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
Ștefan Dumitru