

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA-SA

Raport Curent conform Regulamentului CNVM Nr. 2/1996

Data raportului : 25.04.2005

Sediul social: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
 Capital social: 548.849.268 mii lei
 Nr. de înregistrare la O.R.C. J02 / 1898 / 02.09.1992
 C.U.I.: 2761040

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a fost convocată în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990R, Legii nr. 297/2004, Instrucțiunilor C.N.V.M. nr. 2/2005 și ale prevederilor din statutul propriu, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 547/16.02.2005, în ziarul Bursa din 18.02.2005, în ziarul local Adevărul din Arad din 17.02.2005, în Buletinul lunar C.N.V.M. nr. 1/2005 și afișat la sediul central, la sediile sucursalelor și pe site-ul societății începând cu data de 16.02.2005.

Acționarii S.I.F. Banat-Crișana s-au întrunit la prima convocare a adunării generale ordinare în data de 22.04.2005, ora 10⁰⁰, la sediul social al S.I.F. Banat-Crișana S.A. din Arad, Calea Victoriei nr. 35A și la a doua convocare în data de 23.04.2005, ora 10⁰⁰, la Palatul Cultural din Arad, Piața George Enescu, nr.1.

La prima convocare, capitalul social total prezent/reprezentat a fost de 87.284.738.000 lei, reprezentând 15,90%, nefiind îndeplinite condițiile de cvorum pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare.

La a doua convocare, capitalul social total prezent/reprezentat a fost de 199.692.468.000 lei, reprezentând 36,38%, adunarea fiind statutară, aptă să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi și să adopte hotărâri valide.

Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2004, pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor și auditorului financiar.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 99,39% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

2. Se aprobă distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2004.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 99,26% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 99,83% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

7. Se aleg administratorii S.I.F. Banat-Crișana S.A. pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:
- CUZMAN IOAN, economist, doctor în economie, cetățean român, ales cu un procent de 98,98%
 - CAZAN EMIL, economist, doctor în economie, cetățean român, ales cu un procent de 98,47%
 - HOSSZU ZOLTAN, avocat, cetățean român, ales cu un procent de 98,36%
 - STANCU ION, economist, doctor în economie, cetățean român, ales cu un procent de 97,87%
 - PĂTRĂHĂU IONUȚ OCTAVIAN, economist, MBA, cetățean român, ales cu un procent de 97,39%
 - BELEAN PAVEL, economist, doctor în contabilitate, cetățean român, ales cu un procent de 62,87%
 - MOȘ IOAN, inginer, cetățean român, ales cu un procent de 57,16%

În prima sa ședință ținută în data de 23.04.2005 după Adunarea Generală Ordinară, membrii Consiliului de Administrație al societății au ales în funcția de Președinte Director General al S.I.F. Banat-Crișana S.A. pe domnul Ioan Cuzman și în funcția de vicepreședinte pe domnul Emil Cazan.

8. Se aprobă remunerația convenită administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar în curs majorată cu 15% față de cea din exercițiul financiar precedent.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 96,67% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

9. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea modificării prevederilor din statutul societății referitoare la limitarea deținerilor de acțiuni și a drepturilor de vot.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 64,7% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

Domnul Ioan Cuzman, în calitate de administrator este împuternicit să facă demersurile legale în vederea îndeplinirii formalităților privind publicarea hotărârilor de mai sus în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și înscrierea lor sub formă de mențiuni în Registrul comerțului, fiind împuternicit să semneze toate actele necesare pentru realizarea demersurilor de mai sus.

Distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2004

De dividende vor beneficia acționarii SIF Banat – Crișana S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de **10 mai 2005** în registrul acționarilor ținut de Regisco S.A. Plata dividendelor se va efectua în termen de șase luni de la data AGOA, după cum urmează:

- prin mandat poștal expediat la adresa înscrisă în Registrul Acționarilor, pentru acționarii persoane fizice care dețin între 100 și 5.000 de acțiuni, respectând următoarele criterii:

