



SIF BANAT - CRISANA S.A.

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.banat-crisana.com



Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECȚIA EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIETEII

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 15/2004 și nr. 1/2006, ale Codului B.V.B. și ale Calendarului financiar pentru anul 2007, vă comunicăm în anexă conținutul raportului curent prin care anunțăm următorul eveniment important:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad din data de 28.04.2007.

Raportul va fi publicat în termenul legal, în cotidianul de circulație națională BURSA și va fi postat pe site-ul societății la adresa www.banat-crisana.com.

Cu stimă,

IOAN CUZMAN

Președinte, Director General





SIF BANAT - CRIȘANA S.A.
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.banat-crisana.com

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.

Raport Curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	28.04.2007
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Nr. de telefon/fax:	0257-234 473 / 0257-250 165
Web:	www.banat-crisana.com
e-mail:	sifbc@banat-crisana.com
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul C.N.V.M.:	PJR09SIIR/020002/02.02.2006
Capitalul social subscris și vărsat:	54.884.926,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat : **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad din data de 28.04.2007.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. a fost convocată pentru data de 27/28 aprilie 2007. Au fost îndeplinite condițiile legale privind publicitatea convocării, după cum urmează:

- convocatorul AGOA a fost comunicat la C.N.V.M. și B.V.B., a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 692/27.02. 2007 partea a IV-a, a fost publicat în ziarul național BURSA nr. 41/28.02.2007 și în ziarul local ADEVĂRUL din Arad nr. 5067/ 28.02.2007, a fost transmis pentru publicare în Buletinul C.N.V.M.și a fost afișat începând cu data de 27.02.2007 pe site-ul S.I.F. Banat-Crișana S.A.

La prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care a avut loc în data de 27.04.2007, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, au participat un număr de 1.309 acționari (în nume propriu și vot prin corespondență), deținând împreună 53.288.508 acțiuni, reprezentând 9,70 % din capitalul social.

Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile de validitate necesare deliberării la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit la a doua convocare, în data de 28.04.2007, ora 10⁰⁰, la Teatrul Ioan Slavici din Arad, B-dul.Revoluției nr. 103.

La ședință au participat un număr de 1.342 de acționari (în nume propriu și vot prin corespondență), deținând împreună 55.375.013 acțiuni, reprezentând 10,08% din totalul drepturilor de vot.



SIF BANAT - CRISANA S.A.
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.banat-crisana.com

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	53.667.619	96,91%
ÎMPOTRIVĂ	77.068	0,13%
ABȚINERE	1.547.352	2,79%
ANULATE	24.425	0,04%

Bilanțul la 31.12. 2006

▪ Active imobilizate, din care:	390.538.160 lei
- Imobilizări financiare	383.748.866 lei
▪ Active circulante	83.544.415 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	32.513.661 lei
▪ Provizioane	59.584.972 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	378.514.361 lei
- Capital subscris vărsat	4.884.927 lei
- Rezerve	339.476.620 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2006

▪ Total venituri	154.235.449 lei
▪ Total cheltuieli	66.052.263 lei
▪ Profit brut	88.183.186 lei
▪ Profit net	83.146.783 lei

HOTĂRÂREA NR. 2

2. Se aprobă distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2006 și se fixează dividendul pe acțiune în valoare de 0,06 lei brut.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	52.552.309	94,90%
ÎMPOTRIVĂ	2.044.588	3,69%
ABȚINERE	741.339	1,33%

Repartizarea profitului realizat la 31.12.2006

▪ Rezervă legală constituită în baza Legii nr.31/1990, republicată și modificată, reprezentând 5% din profitul net:	1.038.554 lei
▪ Alte rezerve pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii AGA:	49.177.273 lei
▪ Dividende cuvenite acționarilor, reprezentând 0,06 lei brut pentru o acțiune:	32.930.956 lei

HOTĂRÂREA NR. 3

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



SIF BANAT - CRISANA S.A.
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.banat-crisana.com

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	52.937.166	95,59%
ÎMPOTRIVĂ	1.508.095	2,72%
ABȚINERE	892.975	1,61%

HOTĂRÂREA NR. 4

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	52.085.331	94,05%
ÎMPOTRIVĂ	401.646	0,72%
ABȚINERE	2.815.790	5,08%
ANULATE	24.425	0,04%

HOTĂRÂREA NR. 5

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2007.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	51.929.698	93,77%
ÎMPOTRIVĂ	577.276	1,04%
ABȚINERE	2.272.413	4,10%

Prevederi pentru 2007

- Total venituri 106.341.923 lei
- Total cheltuieli 31.274.983 lei
- Profit Brut 75.066.940 lei
- Profit Net 71.221.600 lei

HOTĂRÂREA NR. 6

6. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs o remunerație lunară brută de 3.750 lei pentru membrii consiliului de administrație și o remunerație suplimentară lunară brută de 10% din cuantumul remunerației lunare brute pentru membrii consiliului de administrație cu funcții specifice, conform art.153 indice 18 alin.2 din Legea nr.31/1990 cu modificările ulterioare.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	47.685.399	86,11%
ÎMPOTRIVĂ	3.174.775	5,73%
ABȚINERE	4.453.637	8,04%
ANULATE	24.425	0,04%

HOTĂRÂREA NR. 7

7. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs limitele generale ale tuturor remunerațiilor membrilor consiliului de administrație în procent de



SIF BANAT - CRIȘANA S.A.
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

Calea Victoriei 35 A, Arad 310158, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.banat-crisana.com

0,055% din activul net mediu anual calculat conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 și limitele generale ale remunerațiilor directorilor în procent de 0,2% din activul net mediu anual calculat conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	43.425.391	78,42%
ÎMPOTRIVĂ	6.493.162	11,72%
ABȚINERE	5.395.258	9,74%
ANULATE	24.425	0,04%

HOTĂRÂREA NR. 8

8. Se aprobă numirea ca auditor financiar a societății comerciale Deloitte Audit S.R.L. București cu o durată de doi ani a contractului.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	52.964.274	95,64%
ÎMPOTRIVĂ	654.446	1,18%
ABȚINERE	1.714.510	3,09%

HOTĂRÂREA NR. 9

9. Se aprobă data de 16.05.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea s-a luat cu majoritatea voturilor exprimate, astfel:

	Număr de voturi	% din totalul voturilor exprimate
PENTRU	54.894.722	99,13%
ÎMPOTRIVĂ	197.027	0,35%
ABȚINERE	223.643	0,40%

Domnul Ioan Cuzman, în calitate de administrator, este împuternicit să facă demersurile legale în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv publicarea hotărârilor de mai sus în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Ioan Cuzman
Președinte, Director General
SIF Banat – Crișana S.A.



Control Intern
Eugen Cristea

S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
28.04.2007
Semnătura _____