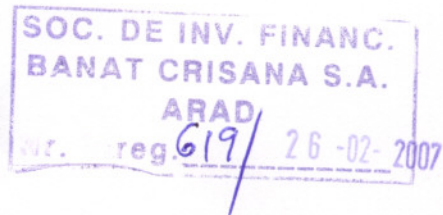




**SIF BANAT - CRISANA S.A.**

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 PIETEI

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:

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A.**

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](http://www.banat-crisana.com).

Cu stimă,

**IOAN CUZMAN**

**Președinte, Director General**



Număr de ordine în Registrul Comerțului: J02/1898/1992, Cod Unic de Înregistrare: RO 2761046  
Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006, Capital social subscris și vărsat: 54.884.926,81  
Cont bancar: RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001, BCR Sucursala Arad

**S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.**  
**CONTROL INTERN 1**

**NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033**

Semnătura

28.02.2007  
[Handwritten signature]



**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:	Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	26.02.2007
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:	<a href="http://www.banat-crisana.com">www.banat-crisana.com</a>
e-mail:	<a href="mailto:sifbc@banat-crisana.com">sifbc@banat-crisana.com</a>
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 : **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A.**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL**

### **SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.,**

Înregistrată la O.R.C. sub numărul J02/1898/92, având Codul unic de înregistrare 2761040, număr în Registrul C.N.V.M. PJR09SIIR/020002/02.02.2006, capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,8 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27.04.2007**, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, jud. Arad.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de **09.03.2007**, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.
2. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2006 și fixarea dividendului pe acțiune.
3. Aprobarea plății 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

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2007.
6. Aprobarea remunerațiilor convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul.
9. Aprobarea datei de **16.05.2007** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută după cum urmează:

- Pentru acționarii persoane fizice – pe baza actului de identitate;
- Pentru acționarii persoane juridice – pe baza actului de identitate al reprezentantului legal și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice. În cazul în care nu participă reprezentantul legal, accesul este permis pe baza actului de identitate al persoanei care reprezintă persoana juridică, a procurii speciale sau a procurii speciale autentificate, după caz, dată de reprezentantul legal și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care a dat respectiva procură;
- Pentru persoanele fizice altele decât acționari – pe baza actului de identitate și a procurii speciale autentificate.

Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unei procuri speciale sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială.

Procura specială, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății.

Formularele de procură specială se pot obține începând cu data de 18.03.2007 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății sau la sediile sucursalelor



**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

sale, până la data de 25.04.2007, ora 10<sup>00</sup>, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de 18.03.2007 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator sau de pe site-ul societății la adresa [www.banat-crisana.com](http://www.banat-crisana.com).

Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de Administrație va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor. Identificarea calității de acționar a persoanelor care exercită votul prin corespondență se va face prin una dintre următoarele modalități:

- a) Legalizarea semnăturii de pe buletinul de vot de către un notar public;
- b) Identificarea acționarilor pe baza datelor din actul de identitate de către o persoană desemnată de societate care va consemna acest fapt pe buletinul de vot.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr.35 A, cod 310158, jud. Arad sau se vor depune la persoanele desemnate de societate, de la sediul central și sediile sucursalelor societății menționate în prezentul convocator.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 24.04.2007. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administrație.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a procurilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administrație. Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor exprimate până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi și supralegalizate (apostilate).

Începând cu data convocării adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, între orele 14<sup>00</sup> și 16<sup>00</sup> la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și la sediile sucursalelor sale din țară, la următoarele adrese:

- Sediul central, Arad, Calea Victoriei, nr.35 A, jud. Arad, tel.0257-234473;
- Sucursala Alba-Iulia, B-dul Regele Carol, nr. 1, jud. Alba, tel. 0258-812842;
- Sucursala Baia Mare, B-dul. Traian, nr. 3, jud. Maramureș, tel. 0262-223362;
- Sucursala Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 23, jud. Bistrița Năsăud, tel. 0263-218551;



**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

- Sucursala București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021-3111647;
- Sucursala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, jud. Cluj, tel. 0264-593400;
- Sucursala Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A, jud. Hunedoara, tel. 0254-233537;
- Sucursala Oradea, Piața Independentei, nr. 44, bl. A.2, jud. Bihor, tel. 0259-437706;
- Sucursala Resita, str. Păcii, bl.1, scara 2, ap.1, jud. Caraș Severin, tel. 0255-213987;
- Sucursala Satu Mare, str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, jud. Satu Mare, tel. 0261-710756;
- Sucursala Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 36, jud. Timiș, tel. 0256-497154;
- Sucursala Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Sălaj, tel. 0260-616580.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.03.2007, între orele 14<sup>00</sup> și 16<sup>00</sup>, la aceleași adrese.

La cerere, acționarilor li se vor elibera copii contra cost de pe aceste documente.

Materialele informative vor fi disponibile și pe Internet, la adresa [www.banat-crisana.com](http://www.banat-crisana.com).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru data de **28.04.2007**, ora 10<sup>00</sup>, la Teatrul de Stat din Arad, B-dul Revoluției, nr. 103, jud. Arad.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Ioan Cuzman**



S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. CONTROL INTERN 1 NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033 <u>28 / 26.02.2007</u> Semnătura <u>Ioan Cuzman</u>
---