



**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

SOC. DE INV. FINANC.  
BANAT CRISANA S.A.  
ARAD  
Nr. înreg. 510/21-02-2008

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 și ale Codului B.V.B. și ale Calendarului financiar pentru anul 2008, vă comunicăm în anexă conținutul raportului curent prin care anunțăm următorul eveniment important:

**Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA**

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,

**Președinte, Director General**

**IOAN CUZMAN**



**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 SA**

Raport Curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	21.02.2008
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 și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA**

### **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIF BANAT-CRIȘANA SA**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., înregistrată la O.R.C. sub numărul J02/1898/92 și în Registrul C.N.V.M. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2008, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2008, ora 12:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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 04.03.2008, 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 2007, 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 2007 și fixarea dividendului pe acțiune.





**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

3. Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2008.

6. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.

7. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și limitelor generale ale remunerației directorilor.

8. Aprobarea aplicării art. 160 alin. (1<sup>2</sup>) din Legea nr.31/1990, republicată, modificată, în sensul de a nu numi cenzori, deoarece prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/28.04.2007 a fost numit auditorul financiar cu o durată a contractului de doi ani.

9. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 54.884.926,80 lei, de la 54.884.926,80 lei la 109.769.853,60 lei, prin emiterea a 548.849.268 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei, prin capitalizarea rezervelor constituite în acest scop din profitul net al exercitiului financiar 2007. Acțiunile nou-emise vor fi alocate acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare stabilită de această adunare generală extraordinară. Astfel, pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare se va acorda câte o acțiune nou emisă.

2. Aprobarea modificării art.3 alin.(1) din statutul societății astfel:

„(1) Capitalul social are valoarea de 109.769.853,60 lei și este divizat în 1.097.698.536 acțiuni de câte 0,1 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”

3. Aprobarea modificării statutului societății prin adăugarea la art.3 a unui nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut : „(7) Limitele prevăzute la alin.(3), alin.(5) și alin.(6) de mai sus se modifică de drept la 2% la data la care legislația va permite.”

4. Aprobarea modificării art.6 alin.(18) din statutul societății astfel:

„(18) Cerințele de cvorum și de majoritate, pentru adoptarea hotărârilor adunării generale extraordinare sunt cele prevăzute de lege.”





5. Aprobarea eliminării din statutul societății a sintagmelor „cenzor/cenzorii/cenzorilor” din art. 6 alin.(5) lit. a, b și c, art. 6 alin. (20) și art. 7 alin. (1), a sintagmei „comisiei de cenzori” din art. 7 alin. (19) precum și a art. 8 „Comisia de cenzori” în totalitate.

6. Împuternicirea domnului Ioan Cuzman, președinte și director general, să semneze actele adiționale la statutul societății, precum și statutul rescris cu modificările adoptate și articolele renumerotate și să îndeplinească toate formalitățile necesare la notarul public, ORC, CNVM și oriunde va fi necesar pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare.

7. Aprobarea datei de 14.05.2008 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.

În cazul participării directe, accesul acționarilor persoane fizice este permis pe baza actului de identitate iar accesul persoanelor juridice este permis pe baza împuternicirii dată persoanelor care le reprezintă și a actului de identitate al acestora.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane, în baza unei procuri speciale, conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății; dacă reprezentantul nu este acționar, procura specială va fi autentificată.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

Formularele de procură specială se pot obține începând cu data de 12.03.2008 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 sale, până la data de 21.04.2008, ora 10:00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. După caz, în același termen se vor depune împuternicirile.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de 12.03.2008 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator sau se pot descărca de pe site-ul societății la adresa [www.banat-crisana.com](http://www.banat-crisana.com). Procedura de vot prin corespondență, inclusiv votul electronic, stabilită de Consiliul de Administrație, va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția 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

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă sau electronic, la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei nr.35 A, cod 310158, sau se vor depune la persoanele desemnate de societate, 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 21.04.2008, ora 10:00. 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 ordinare, 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 14:00 și 16:00 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, tel.0257-234473;
- Sucursala Alba-Iulia, B-dul Regele Carol, nr. 1, tel. 0258-812842;
- Sucursala Baia Mare, B-dul. Traian, nr. 3, tel. 0262-223362;
- Sucursala Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263-218551;
- 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, tel. 0264-593400;
- Sucursala Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/A, tel. 0254-233537;
- Sucursala Oradea, Piața Independentei, nr. 44, bl. A.2, tel. 0259-437706;
- Sucursala Satu Mare, str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261-710756;
- Sucursala Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 36, tel. 0256-497154;
- Sucursala Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, tel. 0260-616580.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.03.2008, între orele 14:00 și 16:00 la aceleași adrese.

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



**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

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, la data de 24.04.2008, ora 10:00, respectiv adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 24.04.2008, ora 12:00, la Sala Slavici a Hotelului Continental din Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 79-81.

### Președintele Consiliului de Administrație

**Ioan Cuzman**



S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.  
CONTROL INTERN 1  
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033  
53 / 21.02.2008  
Semnătura [Signature]