

BURSA DE VALORI BUCURESTI S


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

02 MAY 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 175.74

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, Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr.15/2004

Data raportului : 29.04.2006

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

Codul unic de înregistrare la O.R.C.: 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 29.04.2006.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. s-a întrunit la a doua convocare, în data de 29.04.2006. La ședință au participat 68.497 acționari (în nume propriu, prin reprezentant și vot prin corespondență), deținând împreună 215.267.494 acțiuni, reprezentând 39,2 % din capitalul social.

Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2005, pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor și auditorului financiar.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 99,03 % de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

Bilanțul la 31.12. 2005

▪ Active Imobilizate, din care	1.132.699.451 lei
- Imobilizări Financiare	1.126.933.970 lei
▪ Active Circulante	38.745.254 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	33.129.613 lei
▪ Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	8.510.022 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	972.845.469 lei


SIF BANAT - CRISANA S.A.
SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
Calca Victoriei 35 A, Arad 310138, tel: 0257 / 234 473, fax: 0257 / 250 165, e-mail: sifbc@banat-crisana.com, www.bsnat-crisana.com

- Capital subscris vărsat	54.884.927lei
- Rezerve	860.011.402 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2005

▪ Venituri Totale	105.086.525 lei
▪ Cheltuieli Totale	52.243.649 lei
▪ Profit Brut	52.842.876 lei
▪ Profit Net	50.429.099 lei

HOTĂRÂREA NR. 2

2.1. Se aprobă distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2005.

Repartizarea profitului realizat la 31.12.2005

▪ Rezerve legale	2.521.455 lei
▪ Alte rezerve pentru surse proprii de finanțare	20.465.180,6 lei
▪ Alte rezerve pentru majorarea capitalului social	27.442.463,4 lei

2.2. Suma de 27.442.463,40 lei repartizată la alte rezerve pentru majorarea capitalului social se va distribui cu titlu de dividende, reprezentând 0,0500 lei brut/acțiune, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește sau nu aprobă majorarea capitalului social.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 98,84% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

HOTĂRÂREA NR. 3

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 98,73% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

HOTĂRÂREA NR. 4

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 97,86% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

HOTĂRÂREA NR. 5

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2006.



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

Total venituri	Prevederi pentru 2006
Total cheltuieli	124.075.715 lei
Profit Brut	63.114.923 lei
Profit Net	60.960.792 lei
	57.091.190 lei

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 98,42% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

HOTĂRÂREA NR. 6

6. Se aprobă remunerația convenită administratorilor pentru exercițiul financiar în curs. Remunerația lunară a administratorilor pentru exercițiul financiar 2006 este în valoare de 3000 RON brut.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 94,78% de voturi pentru din totalul drepturilor de vot prezente în adunare.

HOTĂRÂREA NR. 7

7. Se aprobă data de 16.05.2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea a fost adoptată cu un procent de 99% 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 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.



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

47. / 29.04.2006

Semnătura

[Signature]