



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

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

10 MAR 2006

IESIRE

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.

Raport Curent conform: Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr. 13/2004 și nr.15/2004
Data raportului: 10.03.2006
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

Consiliul de Administrație al S.I.F. Banat-Crișana S.A. întrunit în ședința din 10.03.2006 a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A.** conform următorului Convocator:

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **28 aprilie 2006**, ora 14⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 27.442.463,40 lei, de la 54.884.926,80 lei la 82.327.390,20 lei, prin emiterea a 274.424.634 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei, prin capitalizarea rezervelor constituite în acest scop din profitul net al exercitiului financiar 2005. Acțiunile noi emise vor fi alocate acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Regisco S.A. București, la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară la punctul 4 de pe ordinea de zi. Pentru fiecare două acțiuni vechi se va aloca gratuit câte o acțiune nouă.
2. Aprobarea modificării art.3 din Statutul S.I.F. Banat-Crișana S.A. astfel: "Capitalul social al societății are valoarea de 82.327.390,2 lei și este divizat în 823.273.902 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor."

S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
21, 10.03.2006
Semnătura



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

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

3. Împuternicirea domnului Ioan Cuzman, Președinte-Director General, să semneze Actul Adițional la Statutul societății care modifică capitalul social, precum și forma actualizată a Actului Constitutiv al societății care va cuprinde toate modificările succesive care au intervenit de la înființarea societății.
4. Aprobarea datei de 16 mai 2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor, ținut de S.C. REGISCO S.A. București, la sfârșitul zilei de **22 martie 2006**, considerată **dată de referință**.

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

Accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară 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.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari 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.

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 altor acționari.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate.

Formularele de procură specială se pot obține începând cu data de 24.03.2006 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 25.04.2006, 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 24.03.2006 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.

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



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

acționar a persoanelor care exercită votul prin corespondență se va face prin una dintre următoarele modalități:

- Legalizarea semnăturii de pe buletinul de vot de către un notar public;
- Identificarea acționarilor pe baza actului 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 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 25.04.2006. 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 de 24.03.2006, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri, între orele 14⁰⁰ – 16⁰⁰, de la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și 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 Resita, str. Păcii, bl.1, scara 2, ap.1, tel. 0255-213987; 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.

Materialele informative vor fi disponibile și pe Internet, la adresa www.banat-crisana.com.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 29 aprilie 2006, ora 14⁰⁰, la Teatrul Ioan Slavici din Arad, B-dul. Revoluției nr. 103.

Președintele Consiliului de Administrație

Ioan Cuzman



Număr de ordine în Registrul Comerțului: Joz/1898/1992, Cod unic de înregistrare: R 2761040
Număr Registru C.N.V.M.: PJRo9SIIR / 020002 / 02.02.2006, Capital social subscris și vărsat: 5.884.026.50 lei
Cont bancar: RO 06 RNCB 1200 0000 0008 0001, BCR Sucursala Arad

S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.

CONTROL INTERN 1

NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033

21.10.03.2006

Semnătura

[Handwritten signature]