

Nr. înreg. 721/10.03.2010

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECȚIA EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

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 2010, vă comunicăm în anexă conținutul raportului curent prin care anunțăm următorul eveniment important: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA**

Raportul va fi publicat în termenul legal, într-un cotidian de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Cu stimă,

Președinte, Director General

IOAN CUZMAN

Raport Curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 10.03.2010

Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon fax:	0257 234 473 0257 250 165
Web:	www.sif1.ro
e-mail:	sifbc@sif1.ro
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:	54.884.926,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana SA

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad 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 29.04.2010 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Adunarea generală va începe la ora 10:00.

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 30.03.2010, 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 2009, pe baza discuțiilor în adunarea generală și 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 2009 și fixarea dividendului pe acțiune.
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 2009.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2010.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
7. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor.

8. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

9. Validarea administratorilor numiți provizoriu pe locurile rămase vacante, până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009.

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

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă. Împuternicirile se vor transmite, după caz, în același termen în care se depun procurile speciale.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.7 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului; informații mai detaliate privind aceste drepturi sunt disponibile pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Acționarii își pot exercita în scris drepturile prevăzute de art.13 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 înaintea datei de desfășurare a adunării generale.

Acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane; pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății. Formularele de procură specială se pot solicita începând cu data de 29.03.2010 de la sediul central al societății sau de la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator. Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor depune la sediul societății sau la sediile sucursalelor sale, până la data de 27.04.2010, ora 10:00; originalul procurii speciale va rămâne la societate, un exemplar al procurii speciale va fi înmânat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro. 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 buletin de vot prin corespondență se pot solicita începând cu data de 29.03.2010 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.sif1.ro.

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.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă sau electronic, după caz, 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.

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 transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 27.04.2010, 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.

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).

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale, 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 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 Satu Mare, str. Mareșal Averescu nr. 3, ap.37, tel. 0261-710756;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor numite în funcția de administrator provizoriu se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată până la data adunării generale a acționarilor.

Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.03.2010, între orele 14:00 și 16:00, 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.sif1.ro.

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 30.04.2010, începând cu ora 10:00, în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Ioan Cuzman

Avizat
Control Intern
Cristea Eugen, RCCI