



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.

Raport Curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	24.04.2008
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:	www.banat-crisana.com
e-mail:	sifbc@banat-crisana.com
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 : **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana S.A. Arad din data de 24.04.2008.**

A. Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2008

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunită statutar la a doua convocare, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce detin 187.723.327 acțiuni, reprezentand 34,20 % din capitalul social,

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1067 din 22.02.2008, în ziarul Bursa nr. 37/22-24.02.2008, Buletinul lunar al CNVM nr. 7/2008, ziarele locale Adevărul nr. 5367/23.02.2008 și Arad Expres nr. 683/25.02.2008, pe site-ul societății la adresa www.banat-crisana.com și pe site-ul Bursei de Valori București,

cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2007, cu 96,21% voturi pentru, 1,23% voturi împotrivă, 2,03% abțineri și 0,51% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului de 122.814.274 lei, astfel: 38.419.449 lei pentru dividende și 84.394.825 lei la alte rezerve și se fixează dividendul în sumă de 0.07 lei brut pentru o acțiune cu 81,67% voturi pentru, 8,5% voturi împotrivă, 8,55% abțineri și 1,26% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu 82,10% voturi pentru, 4,92% voturi împotrivă, 12,28% abțineri și 0,68% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.



Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2007 cu 96,60% voturi pentru, 0,28% voturi împotriva, 2,73% abțineri și 0,37% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2008 cu 86,12% voturi pentru, 3,33% voturi împotriva, 10,29% abțineri și 0,24% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă, remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs indexată cu 15 %, față de anul 2007 cu 60,04% voturi pentru, 24,28% voturi împotriva, 13,04% abțineri și 2,62% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% și a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,2% din activul net mediu anual cu 54,17% voturi pentru, 30,46% voturi împotriva, 12,68% abțineri și 2,66% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă aplicarea art. 160 alin. (1²) 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 SC Deloitte Audit SRL cu o durată a contractului de doi ani cu 94,37% voturi pentru, 2,06% voturi împotriva, 3,34% abțineri și 0,22% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

Art.9. Se aprobă data de 14.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu 97,97% voturi pentru, 0,17% voturi împotriva, 1,6% abțineri și 0,25% voturi anulate din totalul de 187.709.036 voturi exprimate.

B. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2007 aprobate de AGOA

Bilanțul la 31.12. 2007

▪ Active imobilizate, din care:	467.272.327 lei
- Imobilizări financiare	460.546.182 lei
▪ Active circulante	103.191.358 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	41.230.164 lei
▪ Provizioane	61.922.049 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	467.094.130 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	387.463.431 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2007

▪ Total venituri	182.966.786 lei
▪ Total cheltuieli	52.193.118 lei
▪ Profit brut	130.773.668 lei
▪ Profit net	122.814.274 lei



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

C. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008 aprobat de AGOA

	<i>Prevederi pentru 2008</i>
▪ Total venituri	178.719.857 lei
▪ Total cheltuieli	65.759.726 lei
▪ Profit Brut	112.960.131 lei
▪ Profit Net	104.080.667 lei

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	
94	24.04.2008
Semnătura	