

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.

Report Curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	27.04.2009
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 :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F.Banat-Crișana S.A. Arad din data de 25.04.2009

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F.Banat-Crișana S.A. fost făcută în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și 15/2004 și Statutul societății. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1494/11.03.2009, în ziarul Bursa nr. 48/11.03.2009, Buletinul lunar al CNVM nr. 10/2009, ziarele locale Jurnal Arădean nr. 5685/11.03.2009 și Arad Expres nr.942/11.03.2009 și a fost afișat pe site-ul societății la adresa www.banat-crisana.com și pe site-ul Bursei de Valori București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce detin 193.045.023 acțiuni, reprezentand 35,17 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar cu 93,77% voturi pentru, 4,93% voturi împotriva și 1,30% abțineri din totalul de 90.554.419 voturi exprimate.

2. Se aprobă distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2008 și se fixează dividendul pe acțiune cu 89,01% voturi pentru, 9,76% voturi împotriva și 1,23% abțineri din totalul de 90.670.043 voturi exprimate.

3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu 85,55% voturi pentru, 9,02% voturi împotriva și 5,42% abțineri din totalul de 90.661.766 voturi exprimate.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2008 cu 92,41% voturi pentru, 5,12% voturi împotriva și 2,47% abțineri din totalul de 90.545.314 voturi exprimate.

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2009 cu 81,52% voturi pentru, 15,81% voturi împotriva și 2,67% abțineri din totalul de 90.518.193 voturi exprimate.

6. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs egală cu remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar precedent cu 93,61% voturi pentru, 3,08% voturi împotriva și 3,31% abțineri din totalul de 90.476.336 voturi exprimate.

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 78,47% voturi pentru, 9,73% voturi împotriva și 11,81% abțineri din totalul de 90.571.246 voturi exprimate.

8. Se aprobă data de 14.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu 99,57% voturi pentru, 0,14% voturi împotriva și 0,30% abțineri din totalul de 90.644.691 voturi exprimate.

9. Se aprobă numirea ca auditor financiar a Societății Comerciale KPMG Audit SRL cu o durată de doi ani a contractului, în temeiul art. 160 alin (1²) din Legea nr. 31/1990 cu 87,30% voturi pentru, 10,59% voturi împotriva și 2,10% abțineri din totalul de 84.327.916 voturi exprimate.

10. Se alege administratorii SIF Banat-Crișana SA pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Cuzman Ioan cu 70.831.984 voturi pentru, 12.234.960 voturi împotriva și 2.567.570 abțineri din totalul de 85.634.514 voturi exprimate;

- Cazan Emil cu 55.003.415 voturi pentru, 25.645.778 voturi împotriva și 1.929.674 abțineri din totalul de 82.578.867 voturi exprimate;

- Stancu Ion cu 54.477.331 voturi pentru, 25.762.236 voturi împotriva și 2.264.415 abțineri din totalul de 82.503.982 voturi exprimate;

- Ciorcilă Horia cu 53.568.924 voturi pentru, 14.583.795 voturi împotriva și 4.309.230 abțineri din totalul de 72.461.949 voturi exprimate;

- Hosszu Zoltan cu 48.280.879 voturi pentru, 27.706.444 voturi împotriva și 2.502.364 abțineri din totalul de 78.489.687 voturi exprimate;

- Belean Pavel cu 48.252.779 voturi pentru, 27.542.257 voturi împotriva și 2.937.899 abțineri din totalul de 78.732.935 voturi exprimate;

- Dumitrescu Lucia Carmen cu 47.254.930 voturi pentru, 30.438.776 voturi împotriva și 2.225.941 abțineri din totalul de 79.919.647 voturi exprimate.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2008 aprobate de AGOA

Bilanțul la 31.12. 2008

▪ Active imobilizate, din care:	510.567.493 lei
- Imobilizări financiare	504.052.619 lei
▪ Active circulante	42.640.670 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	46.160.481 lei
▪ Provizioane	57.196.164 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	413.631.925 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	361.433.504 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2008

▪ Total venituri	124.521.972 lei
▪ Total cheltuieli	27.859.803 lei
▪ Profit brut	96.662.169 lei
▪ Profit net	95.437.422 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 95.437.422 lei, aferent exercițiului financiar 2008:

- suma de 78.971.944 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- suma de 16.465.478 lei pentru dividende, reprezentând 0,030 lei brut pentru o acțiune. Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009 aprobat de AGOA

Prevederi pentru 2009

▪ Total venituri	71.772.002 lei
▪ Total cheltuieli	18.194.232 lei
▪ Profit Brut	53.577.770 lei
▪ Profit Net	53.577.770 lei

Ioan Cuzman
Director General



S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. CONTROL INTERN 1 NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033 75, 27.04.2009 Semnătura _____
--