

Raport curent

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

Data raportului: **27.01.2012**

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 Extraordinare 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, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru data de 01.03.2012 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Adunarea generală va începe la ora 10:00.

La adunarea generală extraordinară 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 21.02.2012, considerată dată de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării Statutului SIF Banat-Crișana SA pentru încadrarea în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital așa cum a fost modificată prin Legea nr. 11/2012, în sensul majorării pragului de deținere de la 1% la 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Art. 3 Capital social și acțiuni, alin. (3), se va modifica și va avea următorul conținut:

„(3) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societății”

Art. 3 Capital social și acțiuni, alin. (5), se va modifica și va avea următorul conținut:

„(5) Persoanele menționate la alineatul (3) au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile societății”

Art. 3 Capital social și acțiuni, alin. (6), se va modifica și va avea următorul conținut:

„(6)În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al societății, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere”.

2. Aprobarea datei de 19.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

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

În cazul participării directe, accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută după cum urmează:

- pentru acționarii persoane fizice pe baza actului de identitate prezentat la intrarea în sala de ședință;
- pentru acționarii persoane juridice pe baza actului de identitate al reprezentantului legal și a documentelor care atestă calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice sau pe baza împuternicirii depuse la sediul SIF Banat – Crișana SA cu cel puțin 48 de ore înainte de prima convocare a AGEA și a actului de identitate al persoanei împuternicite, care va fi prezentat la intrarea în sala de ședință.

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 30.01.2012 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 personal, în scopul verificării identității la sediul societății sau la sediile sucursalelor sale, până la data de 28.02.2012, 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.

Procura specială va fi autentificată dacă reprezentantul nu este acționar sau dacă este expediată prin poștă sau curier.

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

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 30.01.2012 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 cu semnătură electronică extinsă, 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 28.02.2012, 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).

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.01.2012 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 234 473;
- Sucursala Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263 218 551;
- Sucursala București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021 311 16 47;
- Sucursala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264 593 400;
- Sucursala Satu Mare, str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261 710 756;

La cerere, acționarilor li se vor elibera, contra cost, copii ale acestor 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 extraordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 02.03.2012, începând cu ora 10:00, în același loc.

Președintele Consiliului de Administrație

Ioan Cuzman

Control Intern
Cristea Eugen, RCCI