

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.

Raport Curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului :	30.04.2010
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.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:	54.884.926,8 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 30.04.2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 30.04.2010, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 102.064.676 acțiuni, reprezentând 18,60 % din capitalul social.

Adunarea generală ordinară, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 892/11.03.2010, în ziarul Bursa nr. 49(4160)/12.03.2010, Buletinul lunar al CNVM, partea a III-a nr. 10/2010, ziarul local Observator arădean nr. 3766/12.03.2010, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Art.1. Se aprobă situațiile 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 cu 91,01% voturi pentru, 8,40% voturi împotriva și 0,59% abțineri din totalul de 67.878.007 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2009 și se fixează dividendul pe acțiune la 0,05 lei brut cu 95,87% voturi pentru, 2,30% voturi împotriva și 1,83% abțineri din totalul de 67.812.396 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu 97,92% voturi pentru, 0,84% voturi împotriva și 1,24% abțineri din totalul de 67.867.591 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2009 cu 88,99% voturi pentru, 0,59% voturi împotriva și 10,42% abțineri din totalul de 67.875.201 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2010 cu 89,02% voturi pentru, 1,44% voturi împotriva și 9,54% abțineri din totalul de 67.837.304 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs egală cu remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar precedent cu 94,59% voturi pentru, 1,86% voturi împotriva și 3,55% abțineri din totalul de 67.785.010 voturi exprimate.

Art.7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,2% din activul net mediu anual cu 74,86% voturi pentru, 10,78% voturi împotriva și 14,36% abțineri din totalul de 67.767.650 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 18.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu 99,21% voturi pentru, 0,26% voturi împotriva și 0,53% abțineri din totalul de 67.364.787 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Articol unic. Se validează administratorii numiți provizoriu pe locurile rămase vacante, până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009 și anume:

- Bîlțeanu Dragoș-George cu 89,01% voturi pentru, 4,58% voturi împotriva și 6,41% abțineri din totalul de 66.950.506 voturi exprimate;

- Ciorcilă Horia cu 94,16 % voturi pentru, 2,99 % voturi împotriva și 2,85 % abțineri din totalul de 66.918.799 voturi exprimate;

- Silaghi Claudiu-Eugen-Iuliu cu 90,15% voturi pentru, 4,30% voturi împotriva și 5,55% abțineri din totalul de 66.957.543 voturi exprimate.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2009 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.04.2010

Bilanțul la 31.12. 2009

▪ Active imobilizate, din care:	494.047.388 lei
- Imobilizări financiare	487.990.189 lei
▪ Active circulante	135.042.190 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	67.577.178 lei
▪ Provizioane	56.068.188 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	500.203.266 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	431.280.782 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2009

▪ Total venituri	180.532.088 lei
▪ Total cheltuieli	62.094.307 lei
▪ Profit brut	118.437.781 lei
▪ Profit net	112.185.660 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 112.185.660 lei, aferent exercițiului financiar 2009:

- suma de 84.743.197 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

- suma de 27.442.463 lei pentru dividende, reprezentând 0,05 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 2010 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.04.2010

Prevederi pentru 2010

▪ Total venituri	95.953.450 lei
▪ Total cheltuieli	42.884.200 lei
▪ Profit brut	53.069.250 lei
▪ Profit net	50.770.350 lei

Ioan Cuzman
Președinte, Director General

Avizat
Control Intern
Cristea Eugen, RCCI