

S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A.

Arad, Calea Victoriei 35A, cod 310158
 J021898/92, CUI 2761040
 Nr. Registru CNVM PJR09SIIR/020002/2006
 Capital social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ
 pentru persoane juridice**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 01/02.03.2012

Subscrisa deținătoare a acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând% din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

.....
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - Nume, prenume/Denumire, CNP/CUI)

ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, care va avea loc în data de 01.03.2012, ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A sau la a doua convocare în data de 02.03.2012, ora 10:00, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de 21.02.2012 (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI:	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Se aprobă modificarea 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. Se aprobă data de 19.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.			

Se completează de acționar:

Denumire acționar	← Scrieți denumirea cu MAJUSCULE
CUI acționar <input type="text"/>	← Scrieți codul unic de înregistrare
Reprezentant legal	← Completați numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
Data semnării/...../.....	← Scrieți data semnării procurii speciale
Semnătura reprezentantului legal	← Semnați și ștampilați



Instrucțiuni privind procura specială pe verso.

Instrucțiuni privind procura specială:

- Procura specială se completează în 3 exemplare: originalul pentru societate, o copie pentru acționar și o copie se înmânează reprezentantului desemnat care se prezintă cu ea la ședința AGEA.
- Se completează toate rubricile privind **datele de identificare** ale acționarului și ale reprezentantului desemnat. Pentru persoanele juridice străine în rubrica CUI se va trece numărul de înregistrare din registrul acționarilor (codul NIN).
- **Se exprimă votul** pe procură la toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:
 - La fiecare punct de pe ordinea de zi marcați un „X” în pătratul corespunzător opțiunii dumneavoastră de vot: „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. Dacă la un punct de pe ordinea de zi marcați cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu marcați cu „X” nici o opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.
- Procura **se semnează olograf** de împuternicitul legal al acționarului persoană juridică, în spațiul marcat și se aplică ștampila persoanei juridice.
- Se completează **data** la care s-a semnat procura specială
- **Procura specială va fi autentificată** în următoarele situații:
 - dacă reprezentantul desemnat nu este acționar la data de referință (21.02.2012);
 - dacă procura specială este expediată prin poștă sau curier;
- **Documente care însoțesc procurile speciale:**
 - Un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) și copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului;
 - Documentele notariale în cazul procurilor autentificate;
 - Toate documentele prezentate într-o limbă străină, inclusiv procurile speciale autentificate, vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentificate vor fi și supralegalizate (apostilate).
- **Originalul procurii speciale se depune la SIF BANAT-CRIȘANA până la data de 28.02.2012, ora 10:00.**