



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
1/2 martie 2012

Procedura de participare și de exercitare a votului

Cuprins

1. Informații privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
2. Informații privind participarea la AGEA
3. Procedura de vot prin procură specială
4. Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat
5. Procedura de vot prin corespondență transmis prin mijloace electronice
6. Procedura de vot în sală și de numărare a voturilor
7. Adrese de contact

1. Informații privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare SIF BANAT-CRIȘANA sau Societatea) a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGEA) pentru data de **01.03.2012**, ora **10:00**, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A.

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**, ora **10:00**, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A.

SIF BANAT-CRIȘANA a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocării. Convocatorul Adunării Generale Extraordinară a fost:

- comunicat la C.N.V.M. și B.V.B. (cu adresa nr. 270/27.01.2012)
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 331 din 30.01.2012;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 19 (4627) din data de 31.01.2012 și în cotidianul local GLASUL ARADULUI nr. 1257 din data de 31.01.2012;
- transmis pentru publicare în Buletinul C.N.V.M.;
- afișat din data de 27.01.2012 pe site-ul SIF BANAT-CRIȘANA și pe site-ul BVB.

2. Informații privind participarea la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la **data de referință** comunicată în convocator.

Participarea se poate face direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor sau al reprezentanților îndreptățiți să participe la AGEA 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 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;
- pentru persoanele fizice altele decât acționari – pe baza actului de identitate și a procurii speciale autentificate.

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 apostilate.

Prezența acționarilor și a reprezentanților la ședința AGEA se face prin identificarea fiecărui acționar/reprezentant la una dintre stațiile de lucru instalate la intrarea în sala de ședință. Un angajat al societății va verifica datele din actul de identitate sau de pe procura de reprezentare cu datele din registrul consolidat al acționarilor la data de referință primit de la S.C. Depozitarul Central S.A. București și va înmâna acționarului/reprezentantului buletinul de vot în sală.

În conformitate cu prevederile legale, suspendarea exercitării dreptului de vot în cadrul AGEA, în cazul depășirii pragului de deținere, va opera pro rata.

Consiliul de administrație al societății a desemnat prin decizie componenta nominală a unei comisii responsabilă cu centralizarea, verificarea și ținerea evidenței buletinelor de vot prin corespondență și a procurilor speciale. Totodată, consiliul de administrație a aprobat procedura de vot pe bază de procură specială și prin corespondență astfel încât să se asigure corectitudinea procesării și confidențialitatea voturilor exprimate de acționari până la momentul supunerii la vot a fiecărui punct de pe ordinea de zi.

3. Procedura de vot prin procură specială

Aționarii care nu pot participa direct la AGEA pot fi reprezentați prin alte persoane, în baza unei procuri speciale.

Aționarii 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.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială conformă cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 puse la dispoziție de consiliul de administrație al Societății (*formular de procură specială pentru persoane fizice și formular de procură specială pentru persoane juridice*).

3.1 Eliberarea procurilor speciale

a) Formulare de procură specială pe suport hârtie

Formularele de procură specială pe suport hârtie sunt puse la dispoziția acționarilor în seturi de 3 exemplare: un exemplar (originalul) pentru Societate, un exemplar pentru reprezentantul desemnat pe procura specială, un exemplar pentru acționar.

Procurile speciale se eliberează de la sediul central și de la sediile sucursalelor Societății la solicitarea acționarilor înregistrați la data de referință pentru AGEA.

La solicitarea procurii speciale acționarul va comunica:

Aționarii persoane fizice - nume, prenume, codul numeric personal(CNP) pentru cetățenii români, numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN) pentru cetățenii străini, adresa de domiciliu;

Aționarii persoane juridice - denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române, numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN) pentru persoanele juridice străine, adresa sediului social și datele de identificare ale reprezentantului legal.

b) Formulare de procură specială descărcate de acționari de pe site-ul SIF BANAT-CRIȘANA

Formularele de procură specială sunt disponibile acționarilor și pe site-ul Societății, www.sif1.ro. Depunerea acestor formulare la Societate va respecta cerințele prezentate la art. 3.4.

3.2 Numirea reprezentantului pe procură

Reprezentantul căruia i se dă procura se desemnează de către acționar. Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGEA.

Reprezentanți pot fi:

- alți acționari SIF BANAT-CRIȘANA la data de referință stabilită pentru AGEA;
- alte persoane decât acționari (cu excepția administratorilor societății) situație în care *procura specială trebuie autentificată* de un notar public.

Procura specială se anulează dacă pe procură nu sunt trecute datele de identificare ale reprezentantului numit.

Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

3.3 Instrucțiuni de completare a procurilor speciale

Procura specială se completează de către acționar în 3 (trei) exemplare: exemplarul original trebuie depus la sediul SIF BANAT-CRIȘANA sau la sediile sucursalelor sale până la termenul limită pentru depunerea procurilor speciale comunicat în convocator; un exemplar se înmânează reprezentantului desemnat pentru a-l prezenta la AGEA; un exemplar rămâne la acționar.

Acționarul completează procura specială astfel:

- Completează toate câmpurile referitoare la *datele de identificare ale acționarului*; în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN);
- Completează câmpurile referitoare la *datele de identificare ale reprezentantului desemnat*:
 Pentru persoană fizică: Nume, prenume, CNP pentru cetățenii români/ nume, prenume și nr. Serie de pașaport pentru cetățenii străini;
 Pentru persoană juridică: Denumirea completă, CUI pentru persoanele juridice române, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice.
- *Exprimă votul* pe procura specială la toate punctele de pe ordinea de zi astfel:
 Se marchează un "X" în pătratul corespunzător opțiunii de vot: Pentru sau Împotriva sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu "X" se va considera vot neexprimat.
- *Semnează olograf procura specială* în spațiul marcat.
 Persoana fizică: semnează personal procura specială
 Persoana juridică: procura specială se semnează de reprezentantul legal al persoanei juridice și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice;
- *Completează data* semnării procurii.

3.4 Depunerea procurilor speciale

3.4.1 Acționarii care vor completa și semna procurile speciale le vor *depune personal*, în scopul verificării identității, la sediul Societății sau la sediile sucursalelor sale. **Termenul limită** pentru depunerea procurilor speciale este comunicat în convocator. Semnarea procurilor se va face în fața persoanelor autorizate de Societate.

3.4.2 Procura specială va fi **autenticată** în următoarele situații:

- dacă reprezentantul desemnat pe procura specială nu este un acționar;
- dacă procura specială este expediată prin poștă sau curier.

3.4.3 În baza unei semnături electronice extinse, acționarii pot transmite procurile speciale utilizând mijloace electronice.

Cerințe pentru semnătura electronică extinsă:

- În cazul **persoanelor fizice**, semnătura electronică extinsă trebuie să fie de clasa 2 sau clasa 3 emisă de o autoritate de certificare recunoscută global și datele de identificare ale acționarului din certificatul semnăturii electronice să corespundă cu datele acționarului din registrul consolidat primit de la Depozitarul Central SA.
- În cazul **persoanelor juridice**, semnătura electronică extinsă trebuie să aparțină reprezentantului legal al acționarului, să fie de clasa 2 sau clasa 3 emisă de o autoritate de certificare recunoscută global, datele de identificare ale acționarului persoană juridică din certificatul semnăturii electronice să corespundă cu datele de identificare ale acționarului din registrul consolidat primit de la Depozitarul Central SA și calitatea de reprezentant legal să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

3.4.4 Documente ce însoțesc procura specială:

- Pentru acționarii persoane fizice: copia actului de identitate și în cazul procurilor autentificate documentele notariale;
- Pentru acționarii persoane juridice: documente care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă), copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului și documentele notariale, după caz, în cazul procurilor autentificate;
- Toate documentele, inclusiv procurile speciale autentificate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentificate vor fi și supralegalizate (apostilate).

3.4.5 Dacă un acționar a depus la Societate mai multe procuri speciale pentru AGEA, procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

3.5 Evidența procurilor speciale

Comisia numită de Consiliul de administrație întocmește un proces verbal privind situația procurilor speciale depuse pe care îl prezintă AGEA în vederea consemnării în procesul verbal al ședinței.

Vor fi luate în considerare numai procurile speciale care au fost întocmite cu respectarea cerințelor legale conform prezentei proceduri și care au fost transmise Societății până la termenul limită comunicat în convocator.

Procurile speciale depuse ulterior termenului limită comunicat în convocator permit accesul în sala de ședințe fără ca votul să fie luat în considerare.

Procurile speciale depuse în termen dar care conțin vicii de procedură: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

4. Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat

4.1 Distribuirea formularelor

Procedura de vot prin corespondență transmis prin poștă sau curierat se referă la exercitarea votului de către acționari folosind formulare de buletin de vot prin corespondență pe suport hârtie, puse la dispoziție de SIF BANAT-CRIȘANA (*formular de Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice*, respectiv *Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice*).

Distribuirea formularelor de buletinul de vot prin corespondență se face:

- a) **prin persoanele autorizate de SIF BANAT-CRIȘANA** de la sediul central sau de la sediile sucursalelor Societății
- b) **prin descărcare de pe site-ul SIF BANAT-CRIȘANA** de către acționari

4.2 Instrucțiuni de completare a buletinului de vot

Acționarul completează buletinul de vot prin corespondență astfel:

- Completează toate câmpurile referitoare la *datele de identificare ale acționarului*; în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN);

- *Exprimă votul* pentru toate punctele de pe ordinea de zi, astfel:

Se marchează un "X" în pătratul corespunzător opțiunii de vot: Pentru sau Împotriva sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat *nul*. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu "X" se va considera *vot neexprimat*.

- *Semnează olograf buletinul de vot prin corespondență* în spațiul marcat.

Persoana fizică: semnează personal buletinul de vot

Persoana juridică: buletinul de vot se semnează de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și se aplică amprenta ștampilei persoanei juridice.

Semnătura acționarului (persoană fizică sau juridică) pe buletinul de vot trebuie **legalizată de către un notar public** în cazul în care buletinul de vot a fost descărcat de pe site-ul societății și este expediat la societate prin poștă sau curier fără a fi posibilă identificarea acționarului de persoane autorizate de Societate.

În cazul persoanelor fizice sau juridice străine, semnătura legalizată va fi și apostilată. Documentele în original reprezentând legalizarea și apostila se transmit la Societate împreună cu buletinele de vot.

Toate documentele atașate buletinelor de vot prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

- *Completează data semnării* buletinului de vot.

4.3 Transmiterea formularelor de buletin de vot prin corespondență

4.3.1 Buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate în original de acționari, cu documentele însoțitoare atașate, după caz, vor fi *expediate prin poștă sau curier* la sediul central al SIF Banat-Crișana 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 convocator. **Termenul limită** de înregistrare la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este comunicat în convocator.

4.3.2 Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:

- a. Pentru toți acționarii care folosesc un formular de buletin de vot descărcat de pe site-ul Societății - *documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public, inclusiv apostila în cazul acționarilor străini (nerezidenți) și documentele de la pct.b, după caz;*
- b. Pentru acționarii persoane juridice - *un document oficial care atestă semnatarului buletinului de vot calitatea de reprezentant legal al acționarului (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; nu trebuie anexate aceste documente dacă a fost posibilă identificarea directă a reprezentantului legal de persoane autorizate de SIF BANAT-CRIȘANA;*
- c. *Traducerea legalizată în limba română a tuturor documentelor atașate prezentate într-o limba străină (cu excepția actelor de identitate).*

4.3.3 Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGEA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

4.4 Procedura de identificare a acționarilor

4.4.1 În cazul buletinelor de vot depuse direct de acționari la sediul central sau la sediile sucursalelor societății:

- Pentru acționarii persoane fizice - persoanele autorizate de Societate vor verifica identitatea acționarului pe baza actului de identitate prezentat (buletin/carte de identitate sau pașaport).
- Pentru acționarii persoane juridice – persoanele autorizate de Societate vor verifica atât identitatea persoanei care semnează buletinul de vot, pe baza unui act de identitate (buletin/carte de identitate sau pașaport) cât și calitatea sa de reprezentant legal al acționarului, pe baza documentelor prezentate (ex. extras-certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copia actului constitutiv semnat pentru conformitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) conform cerințelor de la art. 4.3.2.

4.4.2 În cazul folosirii unui formular de buletin de vot prin corespondență descărcat de pe site-ul SIF BANAT-CRIȘANA:

- Identificarea acționarului se face pe baza *legalizării semnăturii acționarului de către un notar public*, de preferință pe verso-ul buletinului de vot sau

- Identificarea acționarului se face, dacă este posibil, de către persoanele autorizate de SIF BANAT-CRIȘANA, care vor certifica identificarea pe buletinul de vot.

În cazul persoanelor fizice sau juridice străine, actele autentice prezentate vor fi și apostilate. Documentele în original reprezentând legalizarea și apostila se anexează și se transmit împreună cu buletinele de vot prin corespondență completate. Toate documentele atașate formularelor de buletin de vot prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

4.5 Evidența și centralizarea

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până la termenul limită comunicat în convocator și dacă respectă procedurile de completare și de identificare a acționarilor prezentate mai sus.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în situațiile următoare: sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze, sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență al AGEA.

Se consideră nule de drept buletinele de vot prin corespondență:

- înregistrate la societate după termenul limită comunicat în convocator,
- nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată,
- nu sunt depuse în original,
- s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de SIF BANAT-CRIȘANA.

Buletinele de vot nule de drept nu intră în calculul cvorumului.

Comisia numită de Consiliul de administrație va consemna într-un proces verbal situația centralizată a voturilor valide exprimate de acționari pe buletinele de vot prin corespondență aferente fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi, voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură și buletinele de vot nule. Procesul verbal se predă Comisiei de numărare a voturilor aleasă de AGEA.

5. Procedura de vot prin corespondență transmis prin mijloace electronice

Votul transmis prin mijloace electronice se poate exercita în baza unei semnături electronice extinse care aparține acționarului.

Cerințe pentru semnătura electronică extinsă:

- În cazul **persoanelor fizice**, semnătura electronică extinsă trebuie să fie de clasa 2 sau clasa 3 emisă de o autoritate de certificare recunoscută global și datele de identificare ale acționarului din certificatul semnăturii electronice să corespundă cu datele acționarului din registrul consolidat primit de la Depozitarul Central S.A.;
- În cazul **persoanelor juridice**, semnătura electronică extinsă trebuie să aparțină reprezentantului legal al acționarului, să fie de clasa 2 sau clasa 3 emisă de o autoritate de certificare recunoscută global, datele de identificare ale acționarului persoană juridică din certificatul semnăturii electronice să corespundă cu datele de identificare ale acționarului din registrul consolidat primit de la Depozitarul Central SA și calitatea de reprezentant legal să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Cererea de buletin de vot electronic, identificarea acționarului și exprimarea votului

- Pasul 1 - Utilizatorul de internet accesează site-ul <http://www.sif1.ro>
- Pasul 2 - Intră în secțiunea AGA/VOT ELECTRONIC unde poate citi instrucțiunile pentru votul electronic.
- Pasul 3 - Pentru exercitarea votului electronic se completează *cererea* pentru eliberarea unui buletin de vot electronic.

În această cerere se completează următoarele:

1. Persoanele fizice:

- numele și prenumele
- codul numeric personal (CNP) pentru rezidenți/Număr de înregistrare în registrul acționarilor (codul NIN) pentru nerezidenți
- adresa poștală (str.,nr.,localitate, județ, țară, cod poștal)
- număr de acțiuni deținute
- adresa de e-mail
- confirmarea adresei de e-mail

2. Persoanele juridice:

- denumirea
- codul unic de înregistrare (CUI) pentru rezidenți /Număr de înregistrare în registrul acționarilor (codul NIN) pentru nerezidenți
- Numele și prenumele reprezentantului legal
- adresa sediului social (str.,nr.,localitate, județ, țară, cod poștal)
- adresa de e-mail
- confirmarea adresei de e-mail

- Pasul 4 - După completarea cererii, utilizatorul poate alege între două opțiuni: "DE ACORD" și "RENUNȚ".

- Pasul 5 - Opțiunea " RENUNȚ" determina redirecționarea către pagina <http://www.sif1.ro>
- Pasul 6 - Opțiunea "DE ACORD" determină trecerea la etapa de verificare a identității acționarului.
- Pasul 7 - Dacă solicitantul nu este acționar la data de referință se afișează mesajul "Nu sunteți înregistrat în registrul acționarilor la data de referință", în limbile română și engleză.
- Pasul 8 - Dacă solicitantul este acționar la data de referință, se transmite acționarului un e-mail cu instrucțiunile pentru exercitarea votului.
- Pasul 9 - Acționarul va returna e-mail-ul primit către SIF Banat-Crișana, semnat electronic cu o *semnătură electronică extinsă* de clasa 2 sau clasa 3 emisă de o autoritate de certificare recunoscută global care îndeplinește cerințele menționate mai sus.
- Pasul 10 – Se verifică semnătura electronică, calitatea de reprezentant legal (în cazul persoanelor juridice) și se compară adresa de e-mail din semnătură cu adresa de pe care se primește răspunsul; dacă sunt îndeplinite condițiile de validitate se generează o *cheie privată*.
- Pasul 11 – Se transmite acționarului un e-mail care conține *cheia privată* și legătura la pagina de înregistrare a voturilor.
- Pasul 12 – Acționarul accesează pagina de înregistrare a voturilor, introduce cheia de verificare și votează, după care va putea acționa unul dintre butoanele "RENUNȚ" sau "VOTEZ".
- Pasul 13 – Apăsarea butonului "RENUNȚ" determină redirecționarea către pagina <http://www.sif1.ro>.
- Pasul 14 – Apăsarea butonului "VOTEZ" determină înregistrarea votului și afișarea mesajului " VOT ELECTRONIC EXPRIMAT".

6. Procedura de vot în sală și de numărare a voturilor

Pentru a asigura operativitatea și numărarea corectă a voturilor, acționarii și reprezentanții acestora prezenți la AGEA vor primi la intrarea în sala de ședință un formular de buletin de vot. Acționarii care vor pleca înainte de exercitarea votului sunt rugați să returneze secretariatului AGEA buletinul de vot primit la intrarea în sală.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți secretariatul AGEA și o comisie de numărare a voturilor.

Fiecare punct al ordinii de zi AGEA, înscris pe buletinele de vot, va fi prezentat în cadrul ședinței. Acționarii vor vota pe buletinele de vot primite la intrarea în sală fiecare rezoluție supusă votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Exprimarea votului se face prin marcarea unui "X" în dreptul opțiunii de vot: "Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere".

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate în AGEA pe baza exemplarului în original al procurii speciale care a fost depus până la termenul limită comunicat în convocator, la sediul central al SIF BANAT-CRIȘANA, conform prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGEA va centraliza și consemna într-un proces verbal voturile valide exprimate de acționarii prezenți conform opțiunilor "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi, menționând numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării.

Comisia de numărare a voturilor aleasă de AGEA va consemna rezultatul final al votului prin însumarea voturilor valabil exprimate pe buletinele de vot în sală și pe buletinele de vot prin corespondență, conform procesului verbal de numărare a votului prezentat de comisia de centralizare a voturilor prin corespondență.

Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință.

Pentru *validitatea Adunării Generale Extraordinaire* este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

7. Adrese de contact

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.

- Sediul central: Adresă poștală - Arad , Calea Victoriei nr. 35 A, cod 310158
Telefon: 0257-304408 ; 0257-255046
Fax: 0257-250165
e-mail: aga@sif1.ro
- Sucursala Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr. 23, tel. 0263-218551;
- Sucursala București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 54, ap.2, sector 5, tel. 021-3111647;
- Sucursala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264-593400;
- Sucursala Satu Mare, str. Mareșal Averescu, nr. 3, ap.37, tel. 0261-710756.