

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.
Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A,
C.U.I. 2761040
J/02/1898/1992
Capital social subscris și vărsat: 54.884.926,8 lei
Nr. Registru C.N.V.M. PJR09SIIR/020002/02.02.2006

HOTĂRÂREA NR.1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 01/02.03.2012

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce detinacțiuni, reprezentând % din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., în ziarul Bursa nr....., Buletinul lunar al CNVM, partea a III-a nr....., ziarul local nr....., pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

Art.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” ,
cu % voturi pentru, % voturi împotriva și % abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art.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, cu % voturi pentru, % voturi împotriva și % abțineri din totalul de voturi exprimate.

PREȘEDINTE
IOAN CUZMAN