

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 26/27.04.2018

Subscrisa,, având cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) prin reprezentantul legal deținătoare a acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la voturi în AGOA, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei pe

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

sau pe

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

în AGOA care va avea loc în data de 26.04.2018, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 27.04.2018, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerii subscrisei la data de 12.04.2018 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA:	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.			
2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2017, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:	Pentru	Împotrivă	Abținere
<p>2.1 Varianta I:</p> <p>Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, pe următoarele destinații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dividende 51.746.072,40 lei, reprezentând 0,10 lei brut pentru o acțiune <p>Se aprobă data de 12 octombrie 2018 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alte rezerve 17.807.122,60 lei. <p>Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2018 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări.</p>			
<p>2.2 Varianta II:</p> <p>Se aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.</p> <p>Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 17.460.724 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.</p> <p>Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prețul minim per acțiune: 1 leu - Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei - Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. <p>Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).</p>			
3. Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.			
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.			
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2018.			
6. Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2018, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016.			
7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual.			
8. Se alege Ionel-Marian CIUCIOI în funcția de administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021.			
9. Se aprobă data de 21 septembrie 2018 ca dată de înregistrare (20 septembrie 2018 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.			

DATA SEMNĂRII _____

DENUMIRE ACȚIONAR _____

(se va completa denumirea în clar, cu majuscule)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL _____

(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA _____

(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

NOTĂ Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 24 aprilie 2018, ora 10:00 a.m. În cazul în care împuternicirea specială urmează să fie transmisă de acționar prin poștă sau curier, semnătura acționarului trebuie să fie legalizată de către un notar public. Împuternicirile speciale legalizate în afara României vor fi și apostilate (supralegalizate).

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
- În cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite prin împuternicirea specială) - (CI/BI sau pașaport)
- Documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public. În cazul în care împuternicirea specială este legalizată în afara României, aceasta trebuie să fie și apostilată (supralegalizată).

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa **www.sif1.ro**. Împuternicirile speciale se completează și se semnează în **trei exemplare originale**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- **în original** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 24.04.2018, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.
- **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001** privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, până la data de 24.04.2018, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.