

## STATUTUL

### SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA

#### **Art.1 Denumirea societății, forma juridică și durata societății**

----- (1) Denumirea societății este "SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA".-----

----- (2) Forma juridică a societății este de societate comercială pe acțiuni.-----

----- (3) Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private I Banat Crișana Arad, reorganizată și transformată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996, după ce aceasta își va fi predat gestiunea Societății de Investiții Financiare.-----

----- (4) Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de societăți de investiții financiare precum și de dispozițiile prezentului statut.-----

----- (5) Societatea se autoadministrează.-----

----- (6) Sediul societății este: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Județul Arad. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.-----

----- (7) Durata de funcționare a societății este nelimitată.-----

#### **Art.2 Obiectul de activitate al societății.**

----- (1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:-----

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare ;-----

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;-----

c) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----

----- (2) Sucursalele Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, fără personalitate juridică, înființate în municipiile: Bistrița, București, Cluj-Napoca și Satu-Mare, desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.-----

#### **Art.3 Capital social și acțiuni.**

----- (1) Capitalul social al societății are valoarea de 54.884.926,8 lei și este divizat în 548.849.268 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.-----

----- (2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.-----

----- (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 societățile de investiții financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietății private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societăților de investiții financiare;-----

----- (4) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limitele prevăzute la alineatul (3);-----

----- (5) Persoanele menționate la alineatul (3) au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiții financiare, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele acțiuni;-----

----- (6) În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al societăților de investiții financiare, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.-----

#### **Art.4 Acționarii.**

----- (1) Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private I " Banat-Crișana " Arad și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4, alin. 1 din Legea nr. 133/1996.-----

----- (2) Pot deveni acționari și persoanele care cumpără acțiuni pe piața reglementată sau subscriu în cadrul ofertei publice de majorare a capitalului social.-----

----- **Art. 5 Reguli privind emisiunea, deținerea și vânzarea acțiunilor.**-----

----- (1) Acțiunile noi pot fi emise cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social;-----

----- (2) Acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale, conform legii;-----

----- (3) Acțiunile tranzacționate vor fi depozitate la depozitarul central autorizat; până la data înființării depozitarului central, operațiunile de acest tip vor fi desfășurate de către registratarul societății;-----

----- (4) Acțiunile deținute de acționari vor fi nominative, emise în formă dematerializată, înseriate și numerotate;-----

----- (5) Acțiunile sunt liber negociabile;-----

----- (6) Vânzarea acțiunilor se va face numai prin bursa de valori.-----

----- **Art. 6 Adunarea Generală a Acționarilor**-----

----- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății-----

----- (2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare-----

----- (3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar-----

----- (4) Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie-----

----- (5) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată : -----

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari și să fixeze dividendul și cota de participare la beneficii a administratorilor și personalului societății;-----

b) să aleagă administratorii și cenzorii ; -----

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin contractul de societate;-----

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;-----

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;-----

f) să hotărască gajarea , închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății-----

----- (6) Adunarea Generală a Acționarilor va manda Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile SIF la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările C.N.V.M-----

----- (7) Adunarea generală extraordinară se întrunește pentru: -----

a) majorarea capitalului social, care se va realiza numai prin ofertă publică de acțiuni pe baza unui prospect aprobat de CNVM și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;-----

b) schimbarea obiectului societății;-----

c) schimbarea formei societății; -----

d) mutarea sediului societății;-----

e) fuziunea cu alte societăți;-----

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni; -----

g) dizolvarea anticipată a societății;-----

h) eliminarea sau modificarea limitării deținerii de acțiuni ale societății ;-----

i) orice altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare. -----

----- (8) Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru:-----

- a)majorarea capitalului social ;-----
- b)schimbarea obiectului societății;-----
- c)reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;-----
- d)conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;-----
- e)înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru.-----
- (9) Convocarea adunării generale a acționarilor se va face ținând cont de prevederile legale în vigoare și de prevederile prezentului statut. -----
- (10)Adunarea generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 30 zile înainte de data pentru ținerea ei.-----
- (11)Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul de administrație, conform legii aplicabile.-----
- (12) Dreptul de participare la adunarea generală a acționarilor îl au acționarii înregistrați la data de referință.-----
- (13)Acționarii care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor vor fi identificați pe baza listei acționarilor furnizată de societatea de registru la data stabilită de adunarea generală a acționarilor.-----
- (14)Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale. Acționarii pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate, în conformitate cu reglementările CNVM.-----
- (15) Dreptul de vot. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. -----
- (16) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.-----
- (17)Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.-----
- (18)Pentru validitatea adunărilor generale extraordinare 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.-----
- (19)Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta și pe baza voturilor exprimate prin corespondență sau/și prin altă procedură de consultare precizată de Instrucțiuni și Regulamente ale CNVM pentru consultarea acționarilor. Consiliul de Administrație are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot prin corespondență.-----
- (20) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Acționarii pot vota și prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Consiliului de administrație și cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.-----
- (21)Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție.-----
- (22)Acționarul care într-o anumită operație are un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.-----
- (23)Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.-----
- (24)Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și statutului societății sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.-----
- (25) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în absența acestuia de către vicepreședinte.-----

----(26)La solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana-SA, Registrul Independent care ține evidența acționarilor societății, participă la organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor în vigoare.-----

----(27)Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari. -----

**---Art.7 - Consiliul de administrație.-----**

----(1)Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu cenzorii și deliberând în prezența a două treimi și cu majoritatea absolută, procedează la numirea de administratori provizorii până la convocarea adunării generale. Durata pentru care acesta este numit va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.-----

----(2)Componenta nominală a Consiliului de Administrație este:-----

a)Cuzman Ioan, cetățean român, născut în Secusigiu, Jud. Arad, la data de 03.10.1944, având domiciliul în Arad, str. Gheorghe Doja, nr. 85, județul Arad, CNP 1441003020012;-----

b)Cazan Emil, cetățean român, născut în Macea, Jud. Arad, la data de 04.04.1949, având domiciliul în Voiteg, nr. 117, județul Timiș, CNP 1490404354741;-----

c)Hosszu Zoltan, cetățean român, născut în Dej, Jud. Cluj, la data de 13.01.1944, având domiciliul în Arad, str. Hațeg, nr. 7, Bl. 17, Sc.C, etaj 2, ap.9, județul Arad, CNP 1440113020010;-----

d)Stancu Ion, cetățean român, născut în Pietrari, Jud. Dâmbovița, la data de 01.08.1950, având domiciliul în București, B-dul Unirii nr. 27, Bl. 15, ap.15, sector 5, CNP 1500801400573;-----

e) Bîlteanu Dragoș-George, cetățean român, născut în București, la data de 02.08.1977, având domiciliul în București, str. Cantonului, nr. 1A, sector 1, CNP 1770802410012;-----

f) Dumitru Ștefan, cetățean român, născut în Craiova, Jud. Dolj, la data de 26.09.1980, având domiciliul în Craiova, str. Bibescu, nr. 20, bl.20B, sc.1, et.1, ap.5, Jud. Dolj, CNP 1800926160079;-----

g) Pantea Marius Ioan, cetățean român, născut în Oradea, Jud. Bihor, la data de 17.04.1974, având domiciliul în Timișoara, str. Ion Cristoreanu, nr. 15, Jud. Timiș, CNP 1740417054766;-----

----(3)Membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:-----

a) condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/90 R privind societățile comerciale, republicată, completate cu cele speciale instituite de Legea nr. 297/2004;-----

b) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății;-----

c) nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație sau conducători ai unei alte societăți de investiții financiare sau S.A.I. care administrează o societate de investiții financiare, sau ai unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru societate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație al unei S.S.I.F. cu care societatea a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu o altă S.I.F. sau S.A.I. care administrează o S.I.F.;-----

d) nu trebuie să fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;-----

e) nu trebuie să se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;-----

f) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;-----

- g) trebuie să aibă experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic de minim trei ani;-----
- h) să nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;-----
- i) nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.I.F. sau S.A.I. care administrează o S.I.F. autorizate de C.N.V.M.-----
- (4) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor, fiecare administrator trebuind să depună, conform legii, o garanție. Garanția nu poate fi mai mică decât valoarea nominală a 10 acțiuni sau decât dublul remunerației lunare.-----
- (5)Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare. -----
- (6) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director general al societății. Consiliul de administrație a ales în funcția de președinte pe d-l Ioan Cuzman.-----
- (7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, ori în absența acestuia, a vicepreședintelui.-----
- (8)De asemenea Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.-----
- (9)Convocarea membrilor Consiliului de administrație se asigură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și 1 zi înainte pentru ședința extraordinară.-----
- (10)Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui lucrările sunt conduse de vicepreședinte.-----
- (11) Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi președintele consiliului de administrație, respectiv vicepreședintele, în absența motivată a președintelui, va avea votul decisiv-----
- (12) Consiliul de administrație are competența de decizie în intervalul cuprins între adunările generale, în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția deciziilor pe care legea ori statutul le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.-----
- (13)Consiliul de administrație decide cu privire la :-----
- a)tactica și strategia de marketing;-----
- b)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen legal, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs;-----
- c)modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;-----
- d)actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile prevederilor art.241 alin.1 din Legea 297 / 2004;-----
- e)regulamentul de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor ;-----
- f)administratorii pot decide modificarea formei de administrare a societății și sunt mandatați să încheie în condițiile prevederilor legale în vigoare un contract de administrare a societății cu o societate de administrare autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;-----
- g)rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;-----

------(14)Atribuțiunile și competențele președintelui Consiliului de administrație se vor stabili prin reglementări interne.-----

------(15) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.-----

------(16)Președintele, și în absența acestuia vicepreședintele, reprezintă societatea în relațiile cu terții.-----

------(17)Membrii Consiliului de administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.-----

------(18)Adunarea generală a acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor.-----

------(19) Revocarea Consiliului de Administrație se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, pe baza raportului comisiei de cenzori și numai de către adunarea generală, cu cvorumul și votul cerut la adunările extraordinare-----

------(20) În ceea ce privește acțiunile emise în conformitate cu art.4 din Legea nr.133/1996, aflate în proprietatea deținătorilor inițiali, acestea pot fi dobândite de societate, cu depășirea limitei prevăzute de art.103 din legea nr.31/1990, prin decizia consiliului de administrație, cu aprobarea CNVM și în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital. -----

#### -----Art.8 Comisia de cenzori.-----

------(1) Adunarea generală a acționarilor alege pentru un mandat de trei ani o comisie de cenzori, formată din trei membri și tot atâția supleanți, dintre care cel puțin unul este expert contabil.-----

------(2)Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil sau contabil autorizat și sunt obligați să-și exercite personal mandatul.-----

------(3)Majoritatea cenzorilor vor fi cetățeni români.-----

------(4)Cenzorii vor depune înaintea începerii mandatului o garanție reprezentând 1/3 din garanția cerută pentru Președintele Consiliului de administrație.-----

------(5) Situațiile financiare și cele cu privire la operațiunile societății vor fi auditate de către auditori financiari cu respectarea cerințelor specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și reglementările CNVM.-----

------(6)Cenzorii au următoarele atribuții: -----

a)verifică gospodărirea fondurilor fixe, casa și registrele de evidență contabilă;-----

b)controlează exactitatea inventarului, a bilanțului și a contului de profit și pierderi;-----

c)controlează legalitatea și corectitudinea operațiunilor de lichidare;-----

d)prezintă punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere sau majorare a capitalului social sau de modificare a statutului;-----

f)participă la adunările generale ale acționarilor și la ședințele Consiliului de administrație;--

g)exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de adunarea generală.-----

------(7) Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.-----

------(8)Aceștia pot participa la ședințele Consiliului de administrație fără drept de vot.-----

------(9)Cenzorii nu pot comunica acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății constatate cu ocazia exercitării mandatului.-----

------(10) În îndeplinirea atribuțiilor, cenzorii vor delibera împreună. În caz de neînțelegere cenzorii vor întocmi rapoarte separate, ce se vor prezenta adunării generale.-----

------(11)Deliberările cenzorilor și constatările făcute în exercitarea mandatului se vor trece într-un registru special.-----

#### -----Art.9 Personalul societatii.-----

------(1)Organizarea societății și statul de funcțiuni cu limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de administrație.-----

------(2)Numirea și revocarea directorilor executivi se va face de către directorul general, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație. Restul personalului se angajează de către Directorul General.-----

-----**Art.10** Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiții:-----

a) volumul total al oricărei datorii a societății de investiții să nu depășească nici un moment 10 % din capitalul său subscris și vărsat;-----

b) fondurile să fie împrumutate exclusiv pentru plata prețului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispozițiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemțiune;-----

c) fondurile împrumutate să fie integral rambursate în termen de 30 de zile de la data împrumutului;-----

d) în cazul în care Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana-SA are un contract de administrare cu o societate de administrare nici un fel de speze sau comisioane să nu fie percepute de către această societate de administrare în legătură cu sau ca urmare a unui astfel de împrumut.-----

-----**Art.11 Rapoarte.**-----

-----Societatea va publica rapoartele și situațiile stabilite de reglementările în vigoare.-----

-----**Art.12** Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA poate dobândi și deține investiții numai în condițiile admise de reglementările în vigoare.-----

-----**Art.13** Societatea va efectua investiții financiare cu respectarea regulilor de diversificare a portofoliului prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.-----

-----**Art.14 Incompatibilități**-----

-----Deținerea de acțiuni la societate este supusă restricțiilor prevăzute de articolele de mai jos :-----

a) Societatea, membrii Consiliului său de administrație și ai conducerii executive, inclusiv persoanele implicate, nu pot deține acțiuni ale unei / unor alte societăți de administrare de investiții;-----

b) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membrii în alt Consiliu de Administrație al unei alte societăți de administrare;-----

c) Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate : membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al aceluși depozitar, inclusiv persoanele implicate;-----

d) Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5 % sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.-----

-----**Art.15** Activul net se va calcula cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile.-----

-----**Art.16** (1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de CNVM. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute în contractul de depozitare.-----

-----**(2)** Depozitarul poate fi înlocuit, asigurându-se în această situație protecția investitorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----

-----**Art.17** (1) **Dizolvarea societății** se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.-----

-----**(2)** Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.-----

-----**Art.18 Litigiile societății** cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.-----

-----**Art.19** (1) **Problemelor nereglementate în prezentul statut**, care vizează funcționarea societății, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societăți, dizolvarea și lichidarea, le sunt aplicabile prevederile Legii 31/1990, republicată, precum și reglementările speciale în materia societăților de investiții financiare.-----

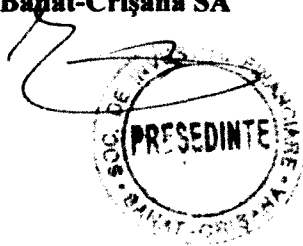
-----**(2)** Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, clauzele din acest statut se vor considera modificate prin efectul legii.-----

-----Art.20 Modificarea actelor constitutive se va realiza cu procedura prevăzută de reglementările în vigoare și în condițiile statutului.-----

-----Domnul Ioan Cuzman, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație este mandatat să facă demersurile legale pentru semnarea statutului actualizat și să solicite înscrierea la ORC Arad, cu dreptul de a renunța la recurs în fața judecătorului delegat, în temeiul prevederilor art.267 C.pr.civilă.-----

-----Prezentul Statut a fost rescris astăzi 23.03.2012, în 3 (trei) exemplare originale-----

**Președintele SIF Banat-Crișana SA**  
**Ioan Cuzman**





**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ARAD**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DE PUNERE ȘI  
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare

2761040

Număr de ordine în registrul comerțului

J2/1898/1992

Exemplar nr : 1

Menționarea în registrul comerțului a depunerii actului: statut actualizat din 23.03.2012, pentru firma

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA-SA**

conform cererii nr. 510388 din 05.04.2012, este înregistrată în registrul comerțului la data de 06.04.2012, în baza rezoluției nr. 502972 din data de 06.04.2012.

*Data eliberării: .....11 APR 2012.....*

*Anexe: Rezoluție*

*Director,*  
**Aurelia Simona AVRAMUTI**

cod 11-10-137

J2/1898/1992  
CUI - 2761040

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI  
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad  
DOSAR NR. 510388/05.04.2012  
R E Z O L U Ț I A nr. 502972 /06.04.2012

Pronunțată în ședința din data de: 06.04.2012

Maciulschi Puiu – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte formulată de presedinte al directoratului CUZMAN IOAN, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerțului a următoarelor acte: Statut actualizat din 23.03.2012 pentru societatea SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA-SA, cod unic de înregistrare: 2761040, număr de ordine în registrul comerțului: J2/1898/1992.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 510388, din data de 05.04.2012 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Statut actualizat din 23.03.2012.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN CONDIȚIILE LEGII  
DISPUNE**

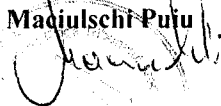
Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Statut actualizat din 23.03.2012.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Rezoluție director.  
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Arad, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 06.04.2012 .

**PERSOANA DESEMNATA,**  
Maciulschi Puiu



Referent/Redactor: S.M.  
3 ex.  
Data: 06.04.2012

7074

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ARAD

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare  
2761040  
Număr de ordine în registrul comerțului  
J2/1898/1992  
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 523458 din 02.07.2012 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA-SA**  
, este înscrisă în registrul comerțului la data de 04.07.2012, în baza rezoluției nr. 507130 din  
03.07.2012.

*Data eliberării:* ..... 10 IUL. 2012  
*Anexe:* Rezoluție



*Director,*  
**Aurelia Simona  
AVRAMUTI**

cod 11-10-136

**J2/1898/1992**  
**CUI - 2761040**

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad**  
**DOSAR NR. 523458/02.07.2012**  
**R E Z O L U Ț I A nr. 507130 /03.07.2012**

**Pronunțată în ședința din data de: 03.07.2012**

Aurelia-Simona Avrămuți – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 523458 din data 02.07.2012 formulată de presedinte consiliu de administratie CUZMAN IOAN, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA-SA, cod unic de înregistrare: 2761040, număr de ordine în registrul comerțului: J2/1898/1992.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 523458 din data 02.07.2012 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea consiliului de administrație nr. 5.1. din 29.06.2012.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Arad în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 03.07.2012

10 IUL. 2012  


**DIRECTOR ORC,  
Aurelia-Simona Avrămuți**

Referent/Redactat: D.I.

3 ex.

Data: 04.07.2012

