

**SIF BANAT-CRIȘANA S.A.**

Arad, Calea Victoriei 35A, cod 310158 | J0211898/92 | CUI 2761040 | Nr. Registru ASF PJR09SIIR/020002/2006 | Capital social subscris și vărsat: 54.884.926,80 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ pentru persoane juridice**  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 02/03.03.2015

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 02.03.2015, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 03.03.2015, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei la data de 02.02.2015 (data de referință), după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGOA:</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Se aleg pe locurile vacante în consiliul de administrație 4 (patru) administratori, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), și anume:			
1.1 CHIȘ Grigore			
1.2 DĂNILĂ Augustin			
1.3 DOBRESCU Cătălin			
1.4 BEZE Laviniu Dumitru			
1.5 OANCEA Mircea			
1.6 DRĂGOI Bogdan Alexandru			
1.7 AVRĂMOIU Octavian			
1.8 SĂBĂU Daniela Arieta			
1.9 COSTINAȘ Mariana Cornelia			
1.10 WEILER Dan			
1.11 BULIGA Mihai			
1.12 NIȚU Adrian Henorel			
1.13 CIUCIOI Ionel-Marian			
1.14 MITROI Adrian			
1.15 SIMIONESCU Adrian			
1.16 MARIAN Ovidiu			
1.17 BOBIRCĂ Ana Barbara			
1.18 VĂNĂTORU Bogdan Emil			
1.19 CIOCÎRLAN Laurențiu Gabriel			
1.20 PLOSCARU Monica Adriana			
1.21 MARCU Octavian Eduard			
2. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituie) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.			
3. Se aprobă data de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.			
4. Se aprobă data de 17 martie 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			

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 procurii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 28.02.2015, ora 10:00 a.m.  
Procura specială dată unei persoane care nu este acționar trebuie autentificată.

## DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PROCURA 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 persoanei 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 documentele menționate mai sus, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA (12.01.2015). Dacă documentele sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau engleză, realizată de un traducător autorizat;
- copia certificată pentru conformitate cu originalul a documentului care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează o entitate fără personalitate juridică (*documente solicitate în cazul în care acționarul este o entitate fără personalitate juridică*)
- originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială - semnată de reprezentantul legal al acesteia (*singurul document însoțitor solicitat în cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)
- documentul notarial de autentificare a procurii speciale în situația în care reprezentantul desemnat nu este acționar (*nu este necesar în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)
- copia actului de identitate al reprezentantului - persoana împuternicită prin procura specială (*semnată pentru conformitate cu originalul*)

## COMPLETAREA PROCURII

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

**ATENȚIE!** Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” **cel mult patru candidați**, limita numărului de locuri vacante în consiliul de administrație.

## TRANSMITEREA PROCURII

- **în original pe suport hârtie** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la adresa sediului central al **SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A**; procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „PROCURĂ SPECIALĂ – DENUMIRE ACȚIONAR, CUI”. Plicul, 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**, împreună cu toate documentele însoțitoare.