

SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Arad, Calea Victoriei 35A, cod 310158 | J021898/92 | 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 28/29.04.2015

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 28.04.2015, ora 11:00 (prima convocare), sau în data de 29.04.2015, ora 11:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei la data de 10.04.2015 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA:	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de vicepreședinte și de auditorul financiar.			
2. Se aprobă distribuirea profitului, se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014 și se aprobă data plății dividendelor ca fiind data limită permisă de lege, ulterioară datei de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor și împuternicirea consiliului de administrație pentru stabilirea modalităților de plată.			
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.			
4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015.			
5. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație.			
6. 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 0,1% din activul net mediu anual.			
7. Se alege pe locurile vacante în consiliul de administrație 3 (trei) administratori, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), și anume:			
7.1 AVRĂMOIU Octavian			
7.2 WEILER Dan			
7.3 BOBIRCĂ Ana Barbara			
7.4 CIUCIOI Ionel-Marian			
8. Se alege ca auditor financiar, cu o durată minimă a contractului de 2 ani și se împuternicește consiliul de administrație pentru încheierea contractului de audit cu una dintre următoarele firme de audit:			
8.1 PricewaterhouseCoopers Audit SRL			
8.2 KPMG Audit SRL			
9. Se aprobă data de 14 august 2015 ca dată de înregistrare și data de 13 august 2015 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.			
10. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) 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.			

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 26.04.2015, ora 11:00 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 (16.03.2015). 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!

La pct.7 de pe ordinea de zi, 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 trei candidați**, limita numărului de locuri vacante în consiliul de administrație.

La pct.8 de pe ordinea de zi, exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. Se va vota „Pentru” **o singură firmă de audit**.

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.