



SIF BANAT-CRIȘANA

Adunarea Generală a Acționarilor din 28/29 aprilie 2015

PROIECT HOTĂRÂRI AGOA 28/29 APRILIE 2015

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

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., în ziarul Bursa nr....., Buletinul ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - Rapoarte ale emitenților nr., ziarul local Jurnal Arădean 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 ordinare, hotărăște:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

Punct 2 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se aprobă distribuirea profitului, se fixează dividendul pe acțiune la 0,1 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, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punct 3 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punct 4 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punct 5 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație, cu % voturi pentru, % voturi împotriva și % abțineri din totalul de voturi exprimate.



Punct 6 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

Punct 7 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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:

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

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

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

Punct 8 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se alege ca auditor financiar societatea, cu o durată minimă a contractului de ani și se împuternicește consiliul de administrație pentru încheierea contractului de audit, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punct 9 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

Punct 10 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

**PREȘEDINTE AGOA
ȘTEFAN DUMITRU**