

**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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
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 reprezentant 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 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, exercit dreptul de vot aferent deținerilor 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 VÂNĂTORU Bogdan Emil			
1.19 CIOCÎRLAN Laurențiu Gabriel			
1.20 PLOSCARU Monica Adriana			
1.21 MARCU Octavian Eduard			
2. Se aprobă împrumutarea (cu posibilitatea de substituție) 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 buletinului de vot prin corespondență la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 28.02.2015, ora 10:00 a.m.

Semnătura acționarului pe buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizată de un notar public în situația în care buletinul de vot se transmite pe suport hârtie prin poștă sau curier, cu excepția situației în care transmiterea se face prin intermediul unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar

## DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- 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 transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată de reprezentantul legal al acesteia (*singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este transmis prin intermediul unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)
- originalul documentului reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public în situația în care buletinul de vot este expediat prin poștă sau curier (*nu este necesar în cazul în care buletinul de vot se transmite prin instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)

## COMPLETAREA BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Procedura de completare a buletinului de vot prin corespondență este disponibilă pe internet, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro).

**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 BULETINULUI DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

- **în original pe suport hârtie** - depus sau transmis prin orice formă de curierat la adresa sediului central al **SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A**; buletinul de vot, completat și semnat în original de către acționar, se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – 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](mailto:aga@sif1.ro), împreună cu toate documentele însoțitoare.