

**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

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 8/9.06.2015

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 8.06.2015, ora 11:00 (prima convocare), sau în data de 9.06.2015, 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 26.05.2015 (data de referință), după cum urmează:

<b>Rezoluții supuse aprobării AGOA:</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Se aprobă prelungirea mandatului (numirea) societății KPMG Audit SRL ca auditor financiar al societății, cu o durată minimă a contractului de audit de 1 an.			
2. Se aprobă împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit cu auditorul financiar KPMG Audit SRL.			
3. Se aprobă data de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare (23 iunie 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.			
4. 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 împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m.

Împuternicirea specială dată unei persoane care nu este acționar trebuie autentificată.

## DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA 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. 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*);
- documentul notarial de autentificare a împuternicirii speciale în situația în care reprezentantul desemnat nu este acționar;
- copia actului de identitate al reprezentantului - persoana împuternicită prin împuternicirea specială (*semnată pentru conformitate cu originalul*).

## COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

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

## TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- **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**; împuternicirea specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE 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.