

PROIECT HOTĂRÂRI AGOA 8/9 IUNIE 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, hotărâște:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

Punct 2 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

Se aprobă împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit cu auditorul financiar KPMG Audit SRL, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punct 3 ordine de zi

Proiect de hotărâre:

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

Punct 4 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**