

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului :	28.04.2011
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Nr. de telefon/fax:	0257-234 473 / 0257-250 165
Web:	www.sif1.ro
e-mail:	sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul C.N.V.M.:	PJR09SIIR/020002/02.02.2006
Capitalul social subscris și vărsat:	54.884.926,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat :

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana S.A. Arad din data de 28.04.2011

Convocarea adunării generale ordinare a fost făcută în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM nr. 1/2006, 15/2004 și 6/2009 și Statutul societății, respectiv a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 815/09.03.2011, în ziarul Bursa nr.48/09.03.2011, Buletinul lunar al CNVM, partea a III-a nr.11/2011, ziarul local Glasul Aradului nr.987/09.03.2011, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București și completată conform anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1002/25.03.2011, ziarul Bursa nr. 61/28.03.2011, Buletinul lunar al CNVM, partea a III-a nr.12/2011, ziarul local Glasul Aradului nr. 1002/26.03.2011, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 133.305.943 acțiuni, reprezentând 24,29 % din capitalul social,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, a hotărât următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar cu 97,63% voturi pentru, 0,33% voturi împotriva și 2,04% abțineri din totalul de 80.293.651 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și se fixează dividendul pe acțiune la 0,103 lei brut cu 63,16% voturi pentru, 35,51% voturi împotriva și 1,33% abțineri din totalul de 80.616.393 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu 95,30% voturi pentru, 4,34% voturi împotriva și 0,36% abțineri din totalul de 80.379.545 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010 cu 93,52% voturi pentru, 0,67% voturi împotriva și 5,81% abțineri din totalul de 80.451.972 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2011, conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu 63,16% voturi pentru, 35,51% voturi împotriva și 1,33% abțineri din totalul de 80.616.393 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs cu 75,82% voturi pentru, 10,29% voturi împotriva și 13,89 % abțineri din totalul de 80.349.444 voturi exprimate.

Art.7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,2% din activul net mediu anual cu 73,82% voturi pentru, 11,03% voturi împotriva și 15,15% abțineri din totalul de 80.194.327 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 16.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 cu 99,54% voturi pentru, 0,21% voturi împotriva și 0,25% abțineri din totalul de 80.388.023 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Articol unic. Se aprobă numirea ca auditor financiar a SC KPMG Audit SRL cu o durată de doi ani a contractului, în temeiul art. 160 alin (1²) din Legea nr. 31/1990 cu 92,60% voturi pentru, 0,91% voturi împotriva și 6,49% abțineri din totalul de 80.219.153 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Articol unic. Se aleg administratorii pe locurile rămase vacante, cu o durată a mandatului valabilă până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009 și anume:

- DUMITRU Ștefan cu 56,85% voturi pentru, 30,20% voturi împotriva și 12,95% abțineri din totalul de 72.629.435 voturi exprimate;

- PANTEA Marius Ioan cu 59,73% voturi pentru, 27,39% voturi împotriva și 12,88% abțineri din totalul de 72.448.788 voturi exprimate.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2010 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2011

Bilanțul la 31.12. 2010

▪ Active imobilizate, din care:	544.587.523 lei
- Imobilizări financiare	538.642.535 lei
▪ Active circulante	111.198.228 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	63.012.355 lei
▪ Provizioane	54.081.011 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	538.546.764 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	518.895.988 lei

Contul de profit și pierdere la 31.12.2010

▪ Total venituri	113.511.635 lei
▪ Total cheltuieli	48.310.204 lei
▪ Profit brut	65.201.431 lei
▪ Profit net	62.996.316 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 62.996.316 lei, aferent exercițiului financiar 2010:

- suma de 6.464.841 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- suma de 56.531.475 lei pentru dividende, reprezentând 0,103 lei brut pentru o acțiune. Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2011

Prevederi pentru 2011

▪ Total venituri	73.866.125 lei
▪ Total cheltuieli	43.944.720 lei
▪ Profit Brut	29.921.405 lei
▪ Profit Net	26.963.900 lei

Ioan Cuzman
Președinte, Director General

Control Intern
Cristea Eugen, RCCI