

Raport curent

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

Data raportului: 24.03.2011

Denumirea societății emitente:

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA

Sediul social:

Arad, Calea Victoriei nr. 35 A

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:

54.884.926,80 lei

Piața reglementată pe care se

tranzacționează valorile mobiliare

emise:

Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Modificarea și completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA SIF Banat-Crișana din 27/28 aprilie 2011

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare BANAT-CRIȘANA S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul C.N.V.M. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei,

I. Modifică în conformitate cu prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.116/22.03.2011, Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28.04.2011, după cum urmează:

1. Se reformulează pct. 10 de pe ordinea de zi a AGOA din 27/28.04.2011, astfel:

„alegerea administratorilor pe locurile rămase vacante, până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009.”

2. Se fixează data de 07.04.2011 ca termen de depunere a candidaturilor pentru funcția de membru în Consiliul de administrație, la sediul SIF Banat-Crișana SA.

II. Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28.04.2011 cu un nou punct, punctul 11, astfel încât ordinea de zi va fi următoarea:

1. aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2010, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.

2. aprobarea distribuirii profitului și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2010.

3. aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor.

4. aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010.

5. aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2011.
6. aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
7. aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
8. aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.
9. aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit, în temeiul art.160 alin. (1²) din Legea nr.31/1990.
10. alegerea administratorilor pe locurile rămase vacante, până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală a acționarilor din 25.04.2009
11. majorarea dividendului pe acțiune propus la punctul 2 al ordinii de zi, de la suma de 0,06 lei brut/acțiune la suma de 0,103 lei brut/acțiune și modificarea corespunzătoare a situațiilor financiare propuse la punctul 1 al ordinii de zi și a Bugetului de venituri și cheltuieli propus la punctul 5 al ordinii de zi.

**PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL
IOAN CUZMAN**

Control Intern
Cristea Eugen, RCCI