



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Data raportului: 09.06.2015

| | |
|--|---|
| Denumirea societății emitente | Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana) |
| Sediul social | Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 |
| Telefon Fax | +40 257 304 438 +40 257 250 165 |
| Web Email | www.sif1.ro sifbc@sif1.ro |
| Codul unic de înregistrare la ORC | 2761040 |
| Nr. de ordine în Registrul Comerțului | J02 / 1898 / 02.09.1992 |
| Nr. în Registrul ASF | PJR09SIIR/020002/2006 |
| Capitalul social subscris și vărsat | 54.884.926,80 lei |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori București (simbol: SIF1) |

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 9 iunie 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunită la a doua convocare, în data de 09.06.2015, la sediul societății, cu participarea directă și prin corespondență a acționarilor ce dețin 39.079.584 acțiuni, reprezentând 7,12% din capitalul social,

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2303/07.05.2015, în ziarul Bursa nr. 85/07.05.2015, Buletinul ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-Rapoarte ale emitenților nr. 19/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7317/07.05.2015, 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, a hotărât:

Art.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, cu 73,87% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 26,13% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit cu auditorul financiar KPMG Audit SRL, cu 73,87% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 26,13% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Art.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, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Art.4. 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Vicepreședinte Consiliul de Administrație

Ștefan DUMITRU

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI