



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 234 473 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SOC. DE INV. FINANC.
BANAT CRISANA S.A.
ARAD
Nr. înreg. 940/27-04-2012

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECȚIA EMITENȚI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 15/2004 și nr. 1/2006, ale Codului B.V.B. și ale Calendarului financiar pentru anul 2012, vă comunicăm în anexă conținutul raportului curent prin care anunțăm următorul eveniment important:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana Arad din data de 26 aprilie 2012.

Raportul va fi publicat în termenul legal, într-un cotidian de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Cu considerație,

Ioan CUZMAN

Președinte, Director General





Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2012

Denumirea societății emitente	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)
Sediul social	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon Fax	0257 234 473 0257 250 165
Web	www.sif1.ro
Email	sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul CNVM	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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana Arad din data de 26 aprilie 2012

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana”) informează asupra Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 852 din 6 martie 2012, în cotidianul „Bursa” nr. 43 din 5 martie 2012, în Buletinul lunar al CNVM partea a III-a nr. 10/2012, cotidianul local „Glasul Aradului” nr. 1286 din 5 martie 2012, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 26 aprilie 2012, la sediul SIF Banat-Crișana din Arad, începând cu ora 10.00, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 124.381.682 acțiuni, reprezentând 22,66 % din capitalul social.

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

Hotărârea nr. 1

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 91,67 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotrivă și 0,15 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului și se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut, cu 63,03 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotrivă și 0,10 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.



Art.3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a acționarilor astfel:

a) prin SC Depozitarul Central SA, cu excepția persoanelor fizice care dețin mai puțin de 50 de acțiuni,

b) prin virament bancar, la cerere,

c) în numerar la sediul SIF Banat-Crișana SA sau al sucursalelor, în celelalte cazuri,

cu 63,13 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011, cu 91,18 % voturi pentru, 8,23 % voturi împotrivă și 0,59 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2012, cu 82,44 % voturi pentru, 15,94 % voturi împotrivă și 1,62 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, cu 83,15 % voturi pentru, 16,04 % voturi împotrivă și 0,81 % abțineri din totalul de 117.153.498 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 limitele generale ale remunerației directorilor la 0,2% din activul net mediu anual, cu 80,56 % voturi pentru, 9,71 % voturi împotrivă și 9,73 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 18.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 91,82 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

S-a respins, cu majoritatea celor prezenți, propunerea unui acționar de completare a ordinii de zi cu privire la angajarea răspunderii președintelui consiliului de administrație.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2012

Bilanțul la 31 decembrie 2011

▪ Active imobilizate, din care:	596.381.775 lei
- Imobilizări financiare	590.765.130 lei
▪ Active circulante	137.346.746 lei
▪ Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	37.863.920 lei
▪ Provizioane	53.467.411 lei
▪ Capitaluri proprii, din care:	642.598.332 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	514.291.975 lei

**Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2011**

▪ Total venituri	141.752.169 lei
▪ Total cheltuieli	65.062.995 lei
▪ Profit brut	76.689.174 lei
▪ Profit net	63.006.519 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 63.006.519 lei, aferent exercițiului financiar 2011:

- suma de 8.121.592 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- suma de 54.884.927 lei pentru dividende, reprezentând 0,1000 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 2012 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2012

Prevederi pentru 2012

▪ Total venituri	135.992.000 lei
▪ Total cheltuieli	39.363.000 lei
▪ Profit Brut	96.629.000 lei
▪ Profit Net	80.606.710 lei

Ioan CUZMAN

Președinte, Director General



S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.	
CONTROL INTERN 1	
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033	
94	27.04.2012
Semnătura	