



## SIF BANAT-CRIȘANA

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

### Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.04.2013

Denumirea societății emitente	<b>Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)</b>
Sediul social	<b>Arad, Calea Victoriei nr. 35 A</b>
Telefon   Fax	<b>0257 234 473   0257 250 165</b>
Web	<b>www.sif1.ro</b>
Email	<b>sifbc@sif1.ro</b>
Codul unic de înregistrare la ORC	<b>2761040</b>
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	<b>J02 / 1898 / 02.09.1992</b>
Nr. în Registrul CNVM	<b>PJR09SIIR/020002/02.02.2006</b>
Capitalul social subscris și vărsat	<b>54.884.926,80 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	<b>Bursa de Valori București</b>

Eveniment important de raportat:

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 24 aprilie 2013

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 24 aprilie 2013, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 201.591.900 acțiuni, reprezentând 36,73% 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 2012, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 99,46% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,54% abțineri din totalul de 179.837.317 voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă capitalizarea întregului profit net, fără distribuire de dividende și repartizarea sumei de 100.514.044 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, cu 57,41% voturi pentru, 42,52% voturi împotriva și 0,07% abțineri din totalul de 179.476.947 voturi exprimate.

**Art.3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012, cu 96,06% voturi pentru, 1,92% voturi împotriva și 2,02% abțineri din totalul de 176.985.188 voturi exprimate.

**Art.4.** Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013 corespunzător distribuirii profitului de la art. 2, cu 57,41% voturi pentru, 41,21% voturi împotriva și 1,38% abțineri din totalul de 179.476.947 voturi exprimate.

**Art.5.** Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs, menținerea remunerației lunare actuale convenită membrilor consiliului de administrație, în suma de 7.150 lei brut, cu 92,20% voturi pentru, 0,29% voturi împotriva și 7,51% abțineri din totalul de 179.842.317 voturi exprimate.

**Art.6.** Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor la 0,1% din activul net mediu anual, cu 61,08% voturi pentru, 15,24% voturi împotriva și 23,68% abțineri din totalul de 179.796.774 voturi exprimate.

**Art.7.** Se aleg, prin vot secret, membrii consiliului de administrație ai SIF Banat-Crișana SA pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Dragoș-George Bîlteanu cu 99,67% voturi pentru, 0,33% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 179.506.965 voturi exprimate.
- Ștefan Dumitru cu 78,74% voturi pentru, 19,85% voturi împotriva și 1,41% abțineri din totalul de 179.400.713 voturi exprimate.
- Ion Stancu cu 63,71% voturi pentru, 35,68% voturi împotriva și 0,61% abțineri din totalul de 176.282.631 voturi exprimate.
- Ali H. Lakis cu 93,27% voturi pentru, 6,32% voturi împotriva și 0,41% abțineri din totalul de 179.107.473 voturi exprimate.
- Adrian Petreanu cu 71,47% voturi pentru, 28,19% voturi împotriva și 0,34% abțineri din totalul de 179.410.861 voturi exprimate.
- Valentin Chiser cu 70,77% voturi pentru, 29,15% voturi împotriva și 0,08% abțineri din totalul de 179.173.142 voturi exprimate.

**Art.8.** Se aprobă, prin vot secret, numirea ca auditor financiar, în temeiul art. 160 alin (1<sup>2</sup>) din Legea nr. 31/1990, a KPMG AUDIT SRL București pentru o durată minimă de doi ani a contractului, cu 84,49% voturi pentru, 1,67% voturi împotriva și 13,84% abțineri din totalul de 179.601.640 voturi exprimate.

**Art.9.** Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 99,9999% voturi pentru, 0,0001% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 171.865.190 voturi exprimate.

## **A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24.04.2013**

### **Bilanțul la 31 decembrie 2012**

Active imobilizate, din care:	814.599.112 lei
- Imobilizări financiare	809.243.201 lei
Active circulante	144.274.300 lei
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	33.058.982 lei
Provizioane	51.337.769 lei
Capitaluri proprii, din care:	874.623.718 lei
- Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
- Rezerve	708.782.868 lei

**Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2012**

Total venituri	159.132.782 lei
Total cheltuieli	42.288.492 lei
Profit brut	116.844.290 lei
Profit net	100.514.044 lei

**B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24.04.2013**

<b>Principalii indicatori</b>	
Total venituri	140.317.800 lei
Total cheltuieli	71.684.100 lei
Profit brut	68.633.700 lei
Profit net	60.077.000 lei

**Dragoș-George BÎLTEANU**

Președinte, Director General

Control Intern  
Eugen Cristea, RCCI