RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 12.12.2014

Denumirea societății emitente	**Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)**
Sediul social	**Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158**
Telefon | Fax	**+40 257 234 473** | **+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/020002/02.02.2006**
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:

SIF Banat-Crișana informează investitorii că în data de 12.12.2014 s-a întrunit Consiliul de administrație al societății, în prezența celor 3 administratori în funcție: dl Ștefan Dumitru – vicepreședinte CA, dl Ion Stancu – membru CA, dl Toma-Chiser Valentin – membru CA.

În baza Deciziei ASF nr. 1980/10.12.2014, Consiliul de administrație a constatat încetarea aplicabilității Avizului ASF nr. A/8/27.06.2013, în ceea ce privește deținerea de către dl Dragoș-George Bîlteanu a calității de administrator în cadrul societății.

În baza Deciziei ASF nr. 1981/10.12.2014, Consiliul de administrație a constatat că ASF a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței consiliului de administrație, ca urmare a alegerii dlui Najib El Lakis în calitate de administrator al societății.

Având în vedere cele de mai sus, în cazul domnului Dragoș-George Bîlteanu, încetează calitatea de director general, ca urmare a încetării calității de președinte al consiliului de administrație.

În contextul celor de mai sus, Consiliul de administrație a luat următoarele decizii:

1. Conform prevederilor art. 7 alin. (16) din actul constitutiv al societății, în absența președintelui, vicepreședintele consiliului de administrație, domnul Ștefan Dumitru, reprezintă societatea în relațiile cu terții.
2. Pentru a asigura funcționarea activității curente în condiții normale, consiliul de administrație a stabilit limite de competență de semnătură explicite, pe operațiuni, pentru directorii generali adjuncți.
3. Pentru perioada următoare, consiliul de administrație se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar. Membrii consiliului de administrație vor păstra în permanență accesibile canalele de comunicare cu executivul societății.
4. Luând la cunoștință Decizia ASF nr. 1982/10.12.2014 consiliul de administrație va efectua demersurile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, în termenul și în conformitate cu dispozițiile ASF.

Ștefan Dumitru
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

Avizat Control Intern
Cristea Eugen, RCCI