



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

COMUNICAT

Materiale informative pentru AGOA SIF Banat-Crișana

27 martie 2015, Arad | Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru 28 aprilie 2015, ora 11.00, la sediul Societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, AGOA este convocată pentru a doua oară, în același loc și cu aceeași ordine de zi, pentru 29 aprilie 2015, începând cu ora 11.00. Data de referință este 10 aprilie 2015.

Pe agenda adunării generale a acționarilor se găsesc ca principale subiecte de dezbatere și aprobare: situațiile financiare pentru anul 2014, repartizarea profitului și aprobarea dividendului pe acțiune, programul de activitate și bugetul propus pentru anul 2015, alegerea a trei administratori pe locurile vacante, numirea auditorului financiar. Din 27 martie 2015 sunt disponibile pentru consultare, atât la sediul SIF Banat-Crișana cât și pe pagina de Internet a societății, www.sif1.ro, materiale care prezintă informații privind subiectele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procură și buletin de vot prin corespondență. Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar 2014 va fi disponibil în termenul legal înainte de adunarea generală a acționarilor.

Totodată, pe site-ul societății, în secțiunea AGOA 2015, este publicată procedura de participare și de organizare a adunării generale ordinare a acționarilor, ce prezintă informațiile necesare acționarilor în vederea exercitării votului direct, prin procură specială/generală sau prin corespondență.

Contact

SIF Banat-Crișana Relația cu Investitorii

email comunicare@sif1.ro | **tel** 0257 250 181 | www.sif1.ro