



## 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: 15.04.2014

Societatea emitență **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | Tel **+40 257 234 473** | Fax **+40 257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 15 aprilie 2014

SIF Banat-Crișana informează că în data de 15 aprilie 2014 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”).

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1214/25.02.2014, în ziarul Bursa nr. 37 (5130) din 25.02.2014, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare nr. 07, partea a III-a - Rapoarte ale emitenților în perioada 17.02.2014 - 21.02.2014, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7017/25.02.2014, pe site-ul SIF Banat-Crișana la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 114.559.682 acțiuni, reprezentând 20,87% din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consenmate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, acționarii au decis următoarele:

### Hotărârea nr. 1

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 83,74% voturi pentru, 16,26% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă distribuirea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, în sumă de 80.143.950 lei, la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, cu 82,21% voturi pentru, 17,77% voturi împotriva și 0,02% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013, cu 83,72% voturi pentru, 16,26% voturi împotriva și 0,02% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.4.** Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014, cu 83,73% voturi pentru, 16,27% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.5.** Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație, cu 82,57% voturi pentru, 16,26% voturi împotriva și 1,17% abțineri din totalul de 102.642.123 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 63,87% voturi pentru, 16,26% voturi împotriva și 19,87% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.7.** Se alege d-nul Najib El Lakis ca administrator pe

locul rămas vacant în consiliul de administrație, cu o durată a mandatului valabilă până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor din 24.04.2013, cu 82,50% voturi pentru, 17,50% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

**Art.8.** Se aprobă data de 09.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 93,66% voturi pentru, 5,46% voturi împotriva și 0,88% abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

\*\*\*

AGOA nu a adoptat o hotărâre la punctul 3 al ordinii de zi referitor la termenul de plată al dividendelor, ca urmare a hotărârii AGOA la punctul 2 al ordinii de zi privind repartizarea întregului profit net înregistrat de SIF Banat-Crișana în anul 2013 la Alte rezerve.

\*\*\*

## A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.04.2014

### Bilanțul la 31 decembrie 2013

	(lei)
Active imobilizate, din care:	997.503.553
- Imobilizări financiare	992.661.744
Active circulante	112.585.753
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	34.153.880
Provizioane	47.667.668
Capitaluri proprii, din care:	1.028.402.627
- Capital subscris vărsat	54.884.927
- Rezerve	883.134.183

### Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2013

	(lei)
Total venituri	142.094.475
Total cheltuieli	51.147.824
Profit brut	90.946.651
Profit net	80.143.950

## B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.04.2014

Principalii indicatori	(lei)
Total venituri	129.720.000
Total cheltuieli	36.641.200
Profit brut	93.078.800
Profit net	80.217.800

**DraGoș-George BÎLTEANU**  
Președinte, Director General

Avizat  
Control Intern  
Cristea Eugen, RCCI