

S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A.

Arad, Calea Victoriei 35A, cod 310158

J0211898/92, CUI 2761040

Nr. Registru CNVM PJR09SIIR/020002/2006

Capital social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei

**PROCURĂ SPECIALĂ
pentru persoane juridice**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
din 23/24.04.2008

Subscrisa deținătoare a acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând% din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe

(Nume, prenume, CNP / Denumire, CUI, nume, prenume reprezentant legal pentru reprezentantul desemnat)

sau, în absența acestuia, pe

(Nume, prenume, CNP / Denumire, CUI, nume, prenume reprezentant legal pentru reprezentantul desemnat)

ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, care va avea loc în data de 23.04.2008, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A sau la a doua convocare în data de 24.04.2008, ora 10⁰⁰, la Sala Slavici a Hotelului Continental din Arad, Bd. Revoluției nr. 79-81, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de 04.03.2008 (data de referință), după cum urmează :

- | | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2007. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea distribuirii profitului de 122.814.274 lei, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2007 și fixarea dividendului pe acțiune, după cum urmează: | | | |
| 2.a) 54.884.927 lei la alte rezerve pentru majorarea capitalului social, cu acordarea a câte o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare și 67.929.347 lei la alte rezerve pentru surse proprii de finanțare; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.b) 38.419.449 lei pentru dividende, reprezentând 0,07 lei brut pentru o acțiune și 84.394.825 lei la alte rezerve pentru surse proprii de finanțare, dacă nu se aprobă majorarea capitalului social. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data AGOA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2008. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs indexată cu 15 % față de anul 2007. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% și a limitelor generale ale remunerațiilor directorilor la 0,2% din activul net mediu anual. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Aprobarea aplicării art. 160 alin. (1 ²) din Legea nr.31/1990, în sensul de a nu numi cenzori, deoarece prin hotărârea AGOA nr. 8/28.04.2007 a fost numit auditorul financiar cu o durată a contractului de doi ani. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Denumire _____

← Completați cu MAJUSCULE

CUI

← Scrieți codul unic de înregistrare

Reprezentant legal _____

← Completați numele și prenumele

Data ____/____/____

← Scrieți data (ziua / luna / anul)

Semnătura _____

← Semnați și stampilați

