

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 fizice**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din 23/24.04.2008

Subsemnatul deținător 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 extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, care va avea loc în data de 23.04.2008, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A sau la a doua convocare în data de 24.04.2008, ora 12⁰⁰, 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	Împotriva	Abținere
1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 54.884.926,80 lei, de la 54.884.926,80 lei la 109.769.853,60 lei, prin emiterea a 548.849.268 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei, prin capitalizarea rezervelor constituite în acest scop din profitul net al exercițiului financiar 2007 și acordarea unei acțiuni nou emisă pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea modificării art.3 alin.(1) din statutul societății astfel: „(1) Capitalul social are valoarea de 109.769.853,60 lei și este divizat în 1.097.698.536 acțiuni de câte 0,1 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea modificării statutului societății prin adăugarea la art.3 a unui nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut : „(7) Limitele de deținere prevăzute la alin.(3), alin.(5) și alin.(6) de mai sus se modifică de drept la 2% la data la care legislația va permite.”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea modificării art.6 alin.(18) din statutul societății astfel: „(18) Cerințele de cvorum și de majoritate pentru adoptarea hotărârilor adunării generale extraordinare sunt cele prevăzute de lege.”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea eliminării din statutul societății a sintagmelor „cenzor/cenzorii/cenzorilor” din art. 6 alin.(5) lit. a, b și c, art. 6 alin. (20) și art. 7 alin. (1), a sintagmei „comisiei de cenzori” din art. 7 alin. (19) precum și a art. 8 „Comisia de cenzori” în totalitate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Împuternicirea domnului Ioan Cuzman, președinte și director general, să semneze actele adiționale la statutul societății, precum și statutul rescris cu modificările adoptate și articolele renumerotate și să îndeplinească toate formalitățile necesare la notarul public, ORC, CNVM și oriunde va fi necesar pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 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"/>

Nume prenume _____

← Scrieți numele și prenumele cu MAJUSCULE

CNP | | | | | | | | | | | | | | | |

← Scrieți codul numeric personal

Data ____/____/____

← Scrieți data (ziua / luna / anul)

Semnătura _____

← Semnați