

S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A.

Arad, Calea Victoriei 35A, cod 310158
J02/1898/92, CUI 2761040
Nr. Registru CNVM PJR09SIIR/020002/2006
Capital social subscris și vărsat 54.884.926,80 lei

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru persoane fizice**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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, reprezentând % din totalul drepturilor de vot, votez astfel :

- 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2007.
- 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;
 - 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.
- 3. Aprobarea plății dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data AGOA.
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007.
- 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2008.
- 6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs indexată cu 15 % față de anul 2007.
- 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.
- 8. Aprobarea aplicării art. 160 alin. (1²) 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.
- 9. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Pentru Împotrivă Abținere

Se completează de către acționar în interiorul chenarului

Nume prenume _____ ← Scrieți numele și prenumele cu MAJUSCULE

CNP ← Scrieți codul numeric personal

Data ____/____/____ ← Scrieți data (ziua / luna / anul)

Semnătura _____ ← Semnați