



SIF BANAT-CRIȘANA

ADDRESS CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 ROMANIA • TEL +40257 304 438 • FAX +40257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

CURRENT REPORT

according to Regulation no. 5/2018 and Law no. 24/2017
on issuers of financial instruments and market operations

Report date: April 15, 2020

Issuer **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Registered office **35A Calea Victoriei, Arad 310158, Romania** | Phone **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Webpage **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | Tax Identification Code **RO2761040** | Trade Register Number **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Number In ASF AFIAA Register **PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018** | Number In ASF SIIRS Register **PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006** | Legal Entity Identifier (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Subscribed and paid-up share capital **RON 51,746,072.40** | Regulated market on which the issued securities are traded: **Bucharest Stock Exchange (BVB) Premium category (symbol: SIF1)**

Important event to be reported:

Concerning the letter no. 3086/14.04.2020 issued by SIF Oltenia

SIF Banat-Crișana informs the shareholders and the investors that today, April 15, 2020, remitted to the Board of Directors of SIF Oltenia S.A. and to the Financial Supervisory Authority, by letter no. 789/15.04.2020, the opinion concerning the letter having no. 3086 / 14.04.2020 issued by SIF Oltenia SA published by this company through the current report of 14.04.2020.

Attached to this report - the letter no. 789/15.04.2020 issued by SIF Banat-Crișana.

Vice-Chairman, Deputy General Director
Radu-Răzvan STRĂUȚ

Compliance Officer,
Eugen Cristea



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 234 473 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

SIFBC nr. 789/15.04.2020

Către:

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.

str. Tufănele nr. 1, Craiova, județul Dolj

Nr. Reg. Com. J16/1210/1993 – CUI: RO 4175676SIF OLTENIA SA

În atenția:

Domnului Tudor CIUREZU, Președinte al Consiliului de Administrație/Director General

Domnului Cristian BUȘU, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație/Director General Adjunct

Doamnei Anina RADU, administrator neexecutiv

Domnului Radu HANGA, administrator neexecutiv

Doamnei Ana Barbara BOBIRCA, administrator neexecutiv

Domnului Nicolae STOIAN, administrator neexecutiv

Doamnei Carmen POPA, administrator neexecutiv

Spre știință: AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

În atenția: Dlui Vicepreședinte Gabriel GRĂDINESCU

Ref.: Adresa SIF Oltenia SA având nr. 3086/14.04.2020 care face obiectul raportului curent nr. 3087/14.04.2020

Stimate Doamne,

Stimați Domni,

În considerarea refuzului administratorilor SIF Oltenia S.A. de a da curs cererii comune formulate de către SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA de introducere a unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Oltenia S.A. din 28/29 aprilie 2020, vă învederăm obligația membrilor consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. și a conducerii superioare a acestui emitent de a respecta prevederile art.92 alin.(6) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, conform cărora "**... societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită folosind aceeași**



procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor ...".

Refuzul Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA de a completa ordinea de zi a adunării generale a acționarilor convocată pentru 28/29 aprilie 2020 este **nejustificat și ilegal, iar intenția săvârșirii acestei ilegalități** este dovedită de punctul 3 al Adresei nr.3086 din 14.04.2020 a SIF Oltenia SA (*publicată odată cu Raportul curent cu nr.3086 din 14.04.2020*), conform căruia "*Precizăm că la acest moment, completarea ordinii de zi revizuită nu mai poate fi pusă în aplicare cu respectarea prevederilor art.92 alin.6 din Legea nr.24/2017 deoarece data de referință pentru adunarea generală deja convocată la data de 28/29 aprilie 2020 este 14.04.2020*".

Față de această afirmație precizăm că, în conformitate cu art. 92 alin. (8) din Legea nr. 24/2017, data de referință este stabilită de către emitent, în cazul de față de consiliul de administrație, care o poate modifica cu respectarea condițiilor legale, respectiv aceasta nu poate fi stabilită mai devreme de 30 de zile de data ținerii adunării generale. Așadar, administratorii SIF Oltenia SA fie induc intenționat în eroare, fie nu cunosc legislația specifică, care permite modificarea datei de referință pentru a permite acționarilor exercitarea drepturilor acestora.

În acest context, vă învederăm faptul că activitățile derulate de membrii Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA, care au determinat refuzul completării ordinii de zi a adunării generale a acționarilor din 28/29 aprilie 2020, reprezintă o încălcare a condițiilor exprese pe care trebuie să le îndeplinească administratorii, conform **art.8 alin.(9) din Actul Constitutiv** la societății: "*Membrii consiliului de administrație au obligația de a îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în reglementările și dispozițiile legale.*"

Mai mult, vă aducem la cunoștință faptul că decizia recentă a Consiliului de Administrație este o încălcare flagrantă a prevederilor art.144¹ din Legea societăților nr.31/1990, cu privire la exercitarea mandatului cu prudența și diligența unui bun administrator și cu loialitate, în interesul societății.

De asemenea, având în vedere calitatea SIF Oltenia SA de administrator de fonduri de investiții alternative, ce a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vă reamintim obligația administratorilor SIF Oltenia SA prevăzute la art.12 alin.(1), lit.a) și b) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor și să acționeze în interesul FIA sau al investitorilor FIA pe care le administrează și al integrității pieței. Or, constanța activităților conducerii SIF Oltenia SA de a bloca, încă din luna mai 2019, exprimarea voinței societare de la nivelul SIF Oltenia SA este o încălcare gravă a acestor obligații, ce sunt expres sancționate de art.50 alin.(2) lit. m), art.51 alin.(2) lit.b) și art.52 alin.(4) din Legea nr.74/2015.

Ca urmare, în condițiile obligației de face disponibilă o ordine de zi revizuită, prevăzută la art.92 alin.(6) din Legea nr.24/2017, **vă solicităm să procedați de urgență la completarea imediată a convocatorului adunării generale a acționarilor** cu punctele

propuse de acționarii care și-au exercitat acest drept, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și Legii nr.24/2017.

Cu considerație,

**Președinte - Director General,
Bogdan Alexandru Drăgoi**

