



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 26 (27) aprilie 2021 —



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

26 aprilie 2021, ora 12:00, la sediul central

A doua convocare

27 aprilie 2021, ora 12:00, la sediul central

Data de referință

14 aprilie 2021



Publicitatea convocării AGEA

CONVOCATORUL AGEA

- **comunicat în 19 martie 2021** către **Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București**
- **publicat în**
 - **Monitorul Oficial al României** partea a IV-a nr. 1187 / 23 martie 2021
 - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5633 / 23 martie 2021
 - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8783 / 22 martie 2021
- **publicat în 19 martie 2021** pe site-ul Bursei de Valori București (**www.bvb.ro**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**www.sif1.ro**)



Condiții de cvorum

Art. 6 alin (18) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana:

*„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”*

Precizări:

- în cvorum NU INTRĂ acțiunile răscumpărate și deținute de SIF Banat-Crișana (880.000 de acțiuni) ale căror drepturi de vot sunt suspendate în temeiul art. 105 din Legea nr. 31/1990.



Punctele de pe ordinea de zi



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea alegerii comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.



Alegerea secretarilor de ședință

Art. 6 alin (27) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana:

„Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari.”

Art. 129 alin (2) din Legea nr. 31/1990:

„Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale”.



De desemnarea secretarilor tehnici

Art. 129 alin (5) din Legea nr. 31/1990:

„Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.”



Punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 4”) de către Societate.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Programul 4 urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 26 (27) aprilie 2021 aprobă Varianta I de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2020, respectiv **repartizarea sumei de 92.122.406 lei la „Alte rezerve”, ca surse proprii de finanțare, pentru derularea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social.**



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Programul 4 se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul Programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult **15.000.000** de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: **0,1 lei**
- (iv) Prețul maxim per acțiune: **5,6389 lei**
- (v) Durata Programului 4: maximum **18 luni** de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Programul 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii are drept scop anularea acțiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmată de reducerea corespunzătoare a capitalului social al societății.

Prin acest Program, pe care îl apreciază ca benefic pentru acționari, Societatea poate absorbi un număr limitat de acțiuni din piață și este de așteptat ca Programul să contribuie la creșterea cererii de acțiuni SIF1, cu efect pozitiv asupra lichidității și reducerii discount-ului la care se tranzacționează acțiunile.

Obiectivele principale ale programului de răscumpărare de acțiuni proprii sunt diminuarea discountului dintre activul net și prețul de tranzacționare, creșterea activului unitar și a lichidității acțiunilor SIF1 în piață. Derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii creează premisele pentru o posibilă creștere a randamentelor pentru acționari, în cazul aprecierii cotațiilor bursiere.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Acțiunile dobândite de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către societate, dreptul de vot conferit de acțiunile dobândite de societate va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către societate.

Prețul plătit în cazul acțiunilor proprii răscumpărate de către societate în implementarea programului de răscumpărare nu va depăși valoarea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul celei mai recente oferte independente pentru acțiunile SIF1.

Nu pot fi cumpărate acțiuni reprezentând mai mult de 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate în locul de tranzacționare în care se efectuează achiziția;

Detaliile tuturor operațiunilor efectuate vor fi publicate până la finalul celei de a 7-a zile bursiere de la data executării.



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 3 pe ordinea de zi

Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 4”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) **Scopul** programului 4: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 4 în vederea **reducerii capitalului social** al acesteia;
- (ii) **Numărul maxim** de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult **15.000.000 de acțiuni**;
- (iii) **Prețul minim** per acțiune: **0,1 lei**
- (iv) **Prețul maxim** per acțiune: **5,6389 lei**
- (v) **Durata** Programului 4: **maximum 18 luni** de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 4 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 4 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 4, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea datei de 21 mai 2021 ca dată de înregistrare (20 mai 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, adunarea generală a acționarilor stabilește **data de înregistrare**, care reprezintă data calendaristică ce servește la „*identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor*”, dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

„Data de înregistrare” este definită de art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

Data „*ex date*” este definită de art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

„data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 438 **FAX** 0257 250 165

EMAIL sifbc@sif1.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL bucuresti@sif1.ro

www.sif1.ro