



# **SIF BANAT-CRIȘANA**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 25 (26) noiembrie 2021 —



# ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

**25 noiembrie 2021**, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

**26 noiembrie 2021**, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

**11 noiembrie 2021**



# Publicitatea convocării AGEA

## CONVOCATORUL AGEA

- **comunicat în 21 octombrie 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. 4356 / 22 octombrie 2021
  - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5786 / 25 octombrie 2021
  - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8934 / 25 octombrie 2021
- **publicat în 21 octombrie 2021** pe site-ul Bursei de Valori București (**[www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**[www.sif1.ro](http://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.”*



# **Punctele de pe ordinea de zi**

## AGEA 25 (26) NOIEMBRIE 2021



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 modalității de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate de către Societate în baza programelor de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea generală a acționarilor.**



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Prin Hotărârile nr. 3 din 27 aprilie 2020, publicată în MO, Partea a IV-a, nr. 1682 din 12.05.2020 și nr. 4 din 27 aprilie 2020, publicată în MO, Partea a IV-a, nr. 1611 din 06.05.2020, AGEA a aprobat derularea a două programe de răscumpărare a acțiunilor proprii:

- (i) **Programul 1** vizând răscumpărarea a **15.000.000 de acțiuni**, în vederea reducerii capitalului social al Societății,
- (ii) **Programul 2** vizând răscumpărarea a **880.000 de acțiuni**, în vederea distribuirii gratuite către membrii conducerii societății.

Prin Hotărârea nr. 3 din 2 noiembrie 2020, publicată în MO, Partea a IV-a, nr. 4256 din 03.12.2020, AGEA a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (**Programul 3**) vizând răscumpărarea a **15.000.000 de acțiuni**, în vederea reducerii capitalului social al Societății.



### Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

În baza mandatului primit de la adunarea generală a acționarilor, CA a aprobat **derularea cumulată**, pentru un total de maxim de **30.880.000 acțiuni proprii**, a Programelor de răscumpărare nr. 1, 2 și 3, prin inițierea de către SIF Banat-Crișana a unei oferte publice de cumpărare a propriilor acțiuni, cu respectarea cerințelor aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 3/27.04.2020, nr. 4/27.04.2020 și nr. 3/01.11.2020.

SSIF SWISS CAPITAL S.A. a fost numită în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Banat-Crișana.

Documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Banat-Crișana a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1166/22.09.2021.

Oferta publică de cumpărare a acțiunilor proprii s-a derulat în perioada 29.09.2021 - 12.10.2021, prin utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunilor Societății, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.



### Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

În 15 octombrie 2021, intermediarul SSIF SWISS CAPITAL S.A. a comunicat Bursei de Valori București, notificarea cu privire la rezultatele ofertei publice de cumpărare acțiuni emise de SIF Banat-Crișana, potrivit căreia, în cadrul ofertei publice au fost **achiziționate un număr de 8.792.307 acțiuni SIF1**, reprezentând **1,7058% din capitalul social al SIF Banat-Crișana**.

Având în vedere că, în urma derulării programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii nu a putut fi achiziționat numărul total de 30.880.000 acțiuni proprii vizate, CA al SIF Banat-Crișana **supune spre aprobarea AGEA modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate** în vederea reducerii capitalul social al Societății, respectiv în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății, în considerarea scopului celor trei programe de răscumpărare aprobate de acționari.



## Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 3 pe ordinea de zi

Se aprobă modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate de către Societate în baza programelor de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea generală a acționarilor în scopul reducerii capitalului social și pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății, programe duse la îndeplinire prin derularea ofertei publice de cumpărare aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, în una dintre următoarele variante:

3.1 Varianta 1: alocarea tuturor celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social al Societății;

3.2 Varianta 2: alocarea *pro rata* a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate, respectiv un număr de 8.541.749 acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și un număr de 250.558 acțiuni în vederea distribuiri cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății;

3.3 Varianta 3: alocarea unui număr de 7.912.307 de acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și alocarea unui număr de 880.000 acțiuni în vederea distribuiri cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății.

Consiliul de administrație are obligația convocării unei adunări generale extraordinare a acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi propunerea privind reducerea capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor alocate în acest scop.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

**Aprobarea datei de 15 decembrie 2021 ca dată de înregistrare (14 decembrie 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**



## Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

În temeiul art. 87 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. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

*„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/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”*

Data „*ex date*” 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 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

## 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](http://www.sif1.ro)**