



SIF BANAT-CRIȘANA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 11 (12) octombrie 2021 —



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Prima convocare

11 octombrie 2021, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

12 octombrie 2021, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

27 septembrie 2021



Publicitatea convocării AGOA

CONVOCATORUL

- **comunicat în 2 septembrie 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. 3662 / 6 septembrie 2021
 - **cotidianul național *Ziarul Financiar*** nr. 5751 / 6 septembrie 2021
 - **cotidianul local *Jurnal Arădean*** nr. 8899 / 6 septembrie 2021
- **publicat în 2 septembrie 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 din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana:

alin (16) „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.** Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

alin (17) „Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.”



Punctele de pe ordinea de zi

AGOA 11 (12) OCTOMBRIE 2021



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale ordinare 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 AGOA

Aprobarea alegerii comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare 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 AGOA

Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Conform Legii nr. 31/1990, articolul 111, litera b¹, obligația adunării generale este, ca: *„în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.”*

AGA SIF Banat-Crișana din 2 noiembrie 2020 a aprobat numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, prelungind mandatul inițial de doi ani cu încă un an.

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, contractul de audit se încheie **până la data de 31 octombrie a anului în curs**, astfel încât **să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.**



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Prevederile legale în vigoare ce reglementează numirea auditorului financiar sunt cuprinse în:

- *Regulamentul (UE) nr. 537/2014* al Parlamentului European și al Consiliului referitor la auditul statutar al entităților de interes public;
- *Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/43/CE* privind auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate;
- *Legea nr. 162/2017* privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- *Norma nr. 13/2019* privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF;
- *Legea nr 31/1990* privind societățile comerciale.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Procedura de selecție a auditorului financiar

- SIF Banat-Crișana a derulat sub coordonarea Comitetului de audit o procedură de selecție a auditorului financiar în vederea efectuării auditului statutar al situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiile financiare 2022 și 2023.
- Conform reglementărilor aplicabile auditului statutar și a reglementărilor interne ale SIF Banat-Crișana, Comitetului de Audit îi revine responsabilitatea de a face recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea și numirea auditorului financiar, precum și a termenilor și condițiilor remunerării acestuia.
- Au fost comunicate invitații către auditori cu recunoaștere internațională, care sunt înscrși în lista auditorilor autorizați de ASF să desfășoare activități de audit financiar la entități autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, fiind comunicate cerințele minimale care să fie cuprinse în cadrul ofertelor (*informații relevante privind firma de audit, documentele obligatorii, oferta financiară*).



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Evaluarea ofertelor

Comitetul de audit a analizat ofertele primite, evaluarea ofertelor urmărind selectarea ofertei de audit care să conducă la prestarea unor servicii profesionale de calitate în condiții financiare avantajoase pentru Societate, prioritizându-se interesul acționarilor în selectarea unui auditor cu experiența relevantă în domeniu care să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a oferi servicii de înaltă calitate în procesul de audit.

Pe parcursul procedurii de selecție, candidații au avut posibilitatea îmbunătățirii ofertelor financiare.

Criteria de evaluare a ofertelor:

- *Informații furnizate și cerințe îndeplinite ca efect al respectării normelor și principiilor care guvernează activitatea de audit statutar*
- *Aspectele specifice care diferențiază abordarea auditului, factorii critici de succes în asigurarea livrării unor lucrări de calitate și respectarea termenelor de raportare*
- *Oferta financiară*



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

În urma evaluării ofertelor primite, Comitetul de Audit și-a exprimat preferința justificată pentru firma Deloitte Audit SRL și a înaintat această recomandare către Consiliul de Administrație în vederea nominalizării auditorului financiar.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 3 al ordinii de zi

Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 (doi) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea datei de 27 octombrie 2021 ca dată de înregistrare (26 octombrie 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