



SIF BANAT-CRIȘANA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 23 (24) februarie 2023 —



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

23 februarie 2023, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

24 februarie 2023, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

10 februarie 2023



Publicitatea convocării AGEA

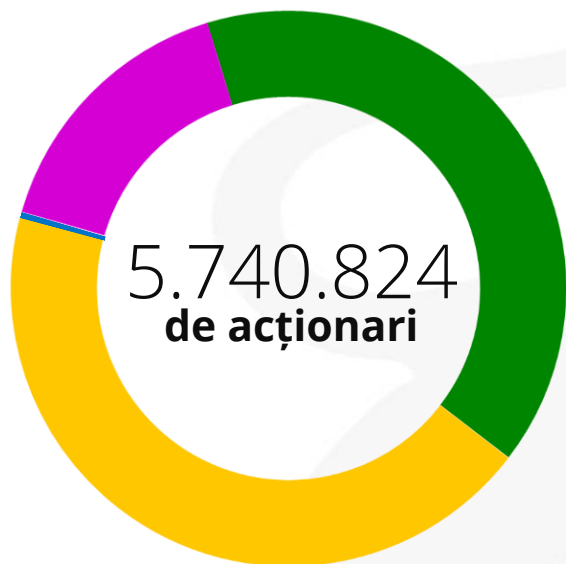
CONVOCATORUL

- **comunicat în 17 ianuarie 2023** 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. 305 / 19 ianuarie 2023
 - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 6095 / 19 ianuarie 2023
 - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 9245 / 19 ianuarie 2023
- **publicat în 17 ianuarie 2023** pe site-ul Bursei de Valori București (**www.bvb.ro**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**www.sif1.ro**)



STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

în funcție de deținerile la 10 februarie 2023*



■ 40,17%
persoane fizice române
(5.738.561 de acționari)

■ 0,34%
persoane fizice nerezidente
(2.127 de acționari)

■ 43,67%
persoane juridice române
(114 acționari)

■ 15,82%
persoane juridice nerezidente
(22 de acționari)

* data de referință pentru AGEA convocată pentru 23 (24) februarie 2023



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



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu 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, vor număra voturile exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.



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”.



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 2 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea schimbării denumirii societății din „Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.” în „**Lion Capital S.A.**”, precum și modificarea corespunzătoare a art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: Denumirea societății este „Lion Capital S.A.”. Noua denumire va fi utilizată în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea acte emanând de la societate doar începând cu data autorizării/aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a noii denumiri.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

1. CONSIDERENTE GENERALE

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (SIF Banat-Crișana S.A.)

- succesoare a Fondului Proprietății Private I Banat-Crișana
- a avut denumirea impusă prin lege: descriptorul activității desfășurate + numele provinciei istorice a României în care are sediul central

Legea nr. 133/1996 pentru transformarea FPP-urilor în societăți de investiții financiare

- cuprindea **dispoziții specifice privind denumirea** acestor societăți
- a fost **abrogată integral** prin art. 81 alin (3) din Legea nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, începând cu data de 24 iulie 2020

În urma autorizării de către ASF ca fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (FIAIR), SIF Banat-Crișana a fost **radiată din Registrul ASF în calitate de societate de investiții financiare.**

Prin acest mod de autorizare ca FIAIR, societatea a fost privată de o **etapă esențială în construirea unui brand: alegerea denumirii.**

Actualul cadru legal aplicabil activității SIF Banat-Crișana ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail permite **adoptarea unei hotărâri** de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor **privind schimbarea denumirii.**



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

2. MOTIVAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII SOCIETĂȚII (1)

Considerând că numele unei firme, denumirea unei societăți sau a unui brand

- trebuie să comunice ceva real și specific despre companie, produs sau serviciu
- să-i confere unicitate și evidențiere clară față de competitori
- având în vedere și dinamica organizațională, transformarea și maturizarea pieței de capital românești și a investitorilor activi
- propunem acționarilor schimbarea denumirii SIF Banat-Crișana S.A. în ***Lion Capital S.A.***

Noua denumire, ca și întreg ansamblul identității de brand, urmărește o ilustrare mai adecvată a valorilor, viziunii și misiunii Fondului.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

2. MOTIVAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII SOCIETĂȚII (2)

Lion Capital S.A. are o simbolică amplă și numeroase motivații care stau la baza selecției sale:

- realizează o trimitere sugestivă la **domeniul financiar** în care activează Fondul (moneda națională – LEU)
- conservă rădăcinile SIF Banat-Crișana, care se revendică de la regiunea istorică din denumire, iar un element heraldic al Banatului - **leul** este elementul principal vizual al logoului companiei
- transmite continuitate și durabilitate, prin **preluarea în denumire a elementului vizual** din sigla actuală a SIF Banat-Crișana S.A.
- este o titulatură adecvată unui fond de investiții ce activează pe o piață emergentă, în interacțiune permanentă cu jucători europeni și mondiali
- în procesul accelerat al globalizării, denumirea actualizată este facil de înțeles și însușit de către orice investitor, transmite deschidere și dinamism, conservând însă **tradiția și experiența** SIF Banat-Crișana
- leul, ca element simbolic, transmite putere, autoritate, unicitate și energie, fiind, în toate culturile universale, o **emblemă a forței și a determinării**
- o denumire echilibrată, ușor de reținut, puternică, reprezintă un asset important al organizației, devenind rapid un **element recognoscibil și valoros** al identității de brand



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

3. ELEMENTE GRAFICE. PREZENTARE SUCCINTĂ

Logoul este reprezentarea grafică oficială a organizației și are, ca prim rol, acela de a asigura recunoașterea organizației emițătoare de către un public cât mai divers.

Acest simbol durabil identifică organizația în interior și în exterior, fiind adaptabil totodată evoluțiilor temporale și spațiale ale activităților organizației – conferindu-i identitate și recunoaștere.

SIF Banat-Crișana S.A. se identifică, în prezent, cu elementul grafic al siluetei stilizate a unui leu ce urcă o scară grafică (curbă de cotație), simbolul având ca semnificații bine definite: putere, încredere, forță, creștere, performanță.

Acest simbol grafic, bogat în sugestii și creând asocieri, a fost conservat ca element fundamental al noii identități de brand a Fondului, permanentizând simbolul actual, cu unele transformări.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

Ulterior schimbării denumirii, Fondul va derula un proces de rebranding, astfel încât denumirea, logoul, celelalte simboluri și elemente concrete sau abstracte să transmită misiunea, viziunea și valorile asumate, care să impună perceperea **Lion Capital S.A.** ca o organizație puternică, creatoare, cu un model de business viabil și de succes, un brand atractiv pentru toate categoriile de investitori.

Fondul va întreprinde toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea și protecția legală a tuturor elementelor de identificare și va informa acționarii cu privire la etapele importante parcurse.



Punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) vizează, în esență, următoarele aspecte:

1. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a modificării denumirii Societății din „*Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.*” în „*Lion Capital S.A.*”, care face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, convocată pentru data de 23/24 februarie 2023. În acest sens, în cadrul punctului 3 al ordinii de zi a AGEA, se supune aprobării acționarilor modificarea clauzelor cuprinse în cadrul art. 2 alin. (2), art. 6 alin. (6) și alin (26) și art. 14 alin. (1) și alin. (2), în sensul înlocuirii, în cadrul acestor clauze, a denumirii vechi (*Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.* sau *SIF Banat-Crișana S.A.* sau *SIF*) cu noua denumire supusă aprobării acționarilor (*Lion Capital S.A.*).



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

2. Completarea art. 16 alin. (15) din Actul constitutiv, ca urmare a introducerii în Legea nr. 24/2017 a art. 105 alin. (23³), care prevede că, în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, **poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat**. De asemenea, noua reglementare permite emitenților introducerea în cadrul actului constitutiv a unor **mențiuni cu privire la calificarea poziției de „abținere” ca vot exprimat sau ca vot neexprimat**, cu obligația emitentului de a include în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta.

Având în vedere noua reglementare legală, practica consacrată la nivelul majorității emitenților de pe piața de capital, care consideră abținerile ca fiind voturi exprimate, echitatea și necesitatea de a proteja interesele investitorilor care participă la adunările generale ale acționarilor, consiliul de administrație consideră că este în interesul investitorilor menținerea orientării de până acum și supune aprobării AGEA introducerea în Actul constitutiv al Societății a unei clauze exprese, în temeiul căreia **„abținerile” vor fi considerate ca fiind voturi exprimate**, cu consecința luării lor în calcul la stabilirea majorității necesare pentru aprobarea hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor.



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

3. Modificarea art. 6 alin. (14) din Actul constitutiv al Societății, în sensul eliminării trimiterii la prevederile art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 (care reglementa definiția „intermediarilor” și care, în urma modificării și republicării legii, a devenit art. 2 alin. (1) pct. 19), și înlocuirii cu o trimitere generală la definiția intermediarilor, prevăzută de cadrul legal aplicabil.

4. Modificarea și completarea prevederilor art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv vizează aspecte strict organizatorice, în sensul reglementării exprese a prerogativei directorilor, cărora le-au fost delegate competențe de conducere, de a reprezenta Societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație, în caz de lipsă a președintelui-director general și a vicepreședintelui.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație, a Președintelui-Director general și a Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

În conformitate cu prevederile art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și cu prevederile art. 7 alin. (12) din Actul constitutiv al Societății, **prerogativa implementării hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor aparține administratorilor Societății.**

În vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA, se impune ca adunarea să aprobe împuternicirea Consiliului de administrație, a Președintelui-Director general și a Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor privind schimbarea denumirii Societății și privind modificarea Actului constitutiv.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor poate presupune operațiuni precum:

- actualizarea și semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a modificărilor aduse prin hotărârea AGEA, în vederea efectuării formalităților legale de publicitate,
- pregătirea și semnarea documentației necesare autorizării de către ASF a modificărilor aduse Actului constitutiv,
- efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
- modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, precum modificarea aspectului grafic al emblemei, mărcii, simbolului bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive.



Punctul 5 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea datei de 14 martie 2023 ca dată de înregistrare (13 martie 2023 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Punctul 5 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.

„Data de înregistrare” 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 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”



Punctul 5 pe ordinea de zi *(continuare)*

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