



SIF BANAT-CRIȘANA

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 11 (12) octombrie 2021 —



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

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

A doua convocare

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

Data de referință

27 septembrie 2021



Publicitatea convocării AGEA

CONVOCATORUL AGEA

- **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 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 11 (12) OCTOMBRIE 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 derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate - Programul 4.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Caracteristicile programului de răscumpărare

Conform Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, Societatea va răscumpăra acțiuni proprii **în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății** (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.

Prețul minim ce va fi plătit per acțiune este de **0,1 lei** iar prețul maxim ce va fi plătit per acțiune este de **6,1042 lei**. Prețul pentru fiecare tranzacție în parte va fi determinat cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege, anume din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Durata Programului va fi de **maximum 18 luni** de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Numărul maxim de acțiuni ce vor fi răscumpărate este de cel mult **880.000** de acțiuni.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Estimare potențiale costuri și impactul asupra capitalurilor proprii

Descriere	Scenariul aferent prețului minim propus aprobare AGEA	Scenariul aferent prețului maxim propus aprobare AGEA
Număr maxim de acțiuni răscumpărate	880.000	880.000
Prețul de achiziție (lei/acțiune)	0,1000	6,1042
Valoare de achiziție (lei)	88.000	5.371.696
Costuri de tranzacționare (lei), din care:	71.122	138.462
comisioane de intermediere	242	14.745
alte cheltuieli	70.880	123.717
Estimare impact potențial asupra capitalurilor proprii (RON)	159.122	5.510.158

Notă: Estimările și ipotezele prezentate mai sus nu pot constitui un fundament investițional viitor



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 pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
- (ii) **Numărul maxim** de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult **880.000 de acțiuni**;
- (iii) **Prețul minim** per acțiune: **0,1 lei**
- (iv) **Prețul maxim** per acțiune: **6,1042 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 distribuirii acțiunilor din Programul 4 în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

Se supune spre aprobarea AGEA împuternicirea Consiliului de administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 4 pe ordinea de zi

Se aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului 4 de răscumpărare a acțiunilor proprii, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.



Punctul 5 pe ordinea de zi a AGEA

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 5 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 5 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