



SIF BANAT-CRIȘANA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 28 (29) aprilie 2022 —



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Prima convocare

28 aprilie 2022, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

29 aprilie 2022, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

14 aprilie 2022



Publicitatea convocării AGOA

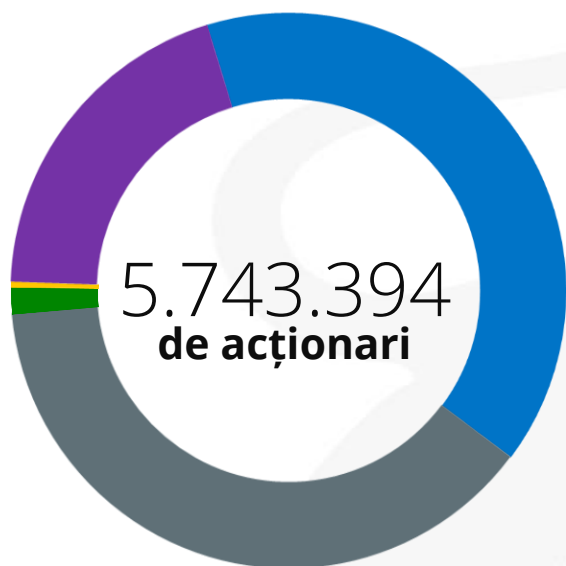
CONVOCATORUL

- **comunicat în 21 martie 2022** 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. 1203 / 23 martie 2022
 - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5888 / 23 martie 2022
 - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 9038 / 23 martie 2022
- **publicat în 21 martie 2022** 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 14 aprilie 2022*



■ 39,96%

persoane fizice române
(5.741.152 de acționari)

■ 0,35%

persoane fizice nerezidente
(2.102 acționari)

■ 38,41%

persoane juridice române
(115 acționari)

■ 19,74%

persoane juridice nerezidente
(24 de acționari)

■ 1,54%

societatea deține 7.912.307
acțiuni proprii

* data de referință pentru AGOA convocată pentru 28 (29) aprilie 2022



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.”*

Precizări:

- **în cvorum NU INTRĂ acțiunile răscumpărate și deținute de SIF Banat-Crișana (7.912.307 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 AGOA

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale ordinare 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 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, 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”.



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

Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Materialele supuse dezbaterilor și aprobării AGOA la punctul 3 al ordinii de zi au fost puse la dispoziția acționarilor conform reglementărilor în vigoare și constă în:

- **Raportul Consiliului de Administrație** pentru exercițiul financiar 2021
- **Situațiile financiare individuale** pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană și Norma nr. 39 / 2015 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
- **Raportul auditorului independent** – Deloitte Audit SRL
- Situația activelor și datoriilor SIF Banat-Crișana la 31 decembrie 2021 și situația detaliată a investițiilor (conform anexelor 10 și 11 la Regulamentul nr. 7/2020)
- Conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB
- Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform Regulamentului ASF nr. 2/2016
- Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
- Raport de remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2021



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]	2019	2020	2021
Venituri	121,54	94,84	135,55
Câștiguri din investiții	75,95	27,82	288,29
Cheltuieli	22,24	28,47	27,50
Profit brut	175,26	94,18	396,34
Profit net al exercițiului financiar	159,49	92,12	387,00

POZIȚIA FINANCIARĂ [milioane lei]	2019	2020	2021
Total active, din care	2.926,68	2.883,77	3.607,39
Total active financiare	2.900,02	2.859,53	3.579,13
Capitaluri proprii	2.748,20	2.729,90	3.416,13
Total datorii	178,47	153,87	191,26



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

INDICATORI FINANCIARI [%]	2019	2020	2021
ROE (profit net / capital propriu)	5,80	3,37	11,33
ROA (profit net / active totale)	5,45	3,19	10,73
Rata marjei profitului brut (profit brut / total venituri)	66,54	30,47	73,32

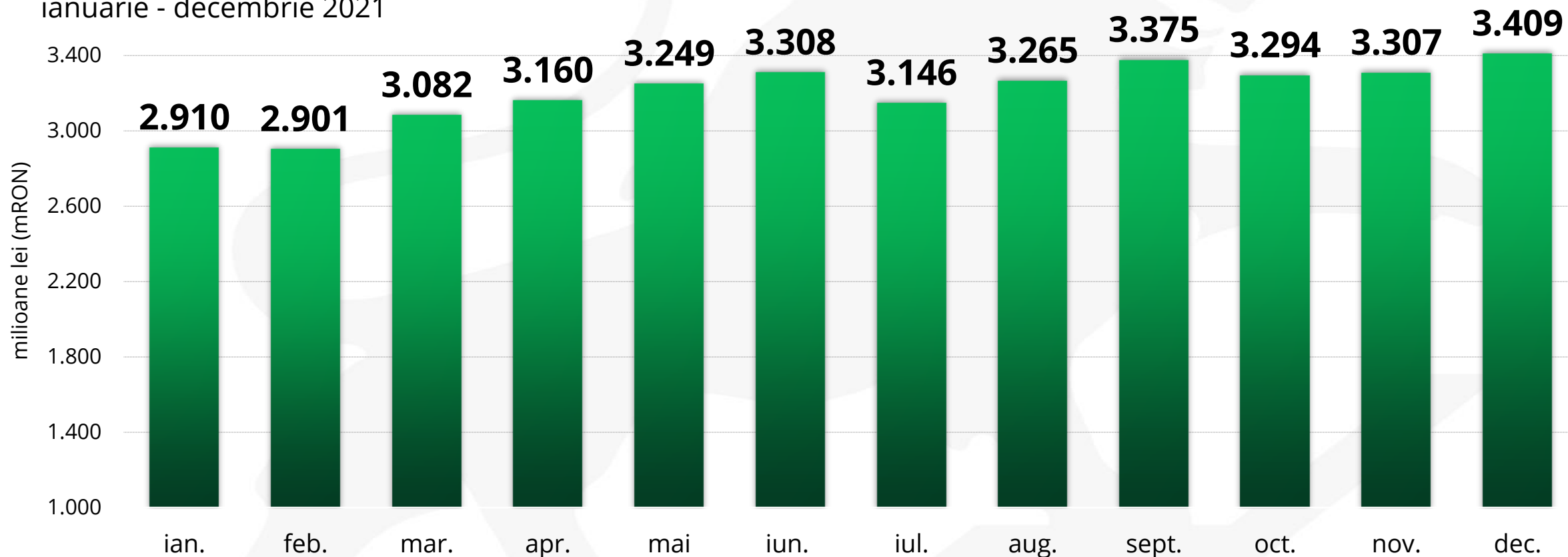
DATE OPERAȚIONALE	2019	2020	2021
Număr angajați la finalul anului	34	34	33
Număr sucursale	1	1	1



Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET

ianuarie - decembrie 2021

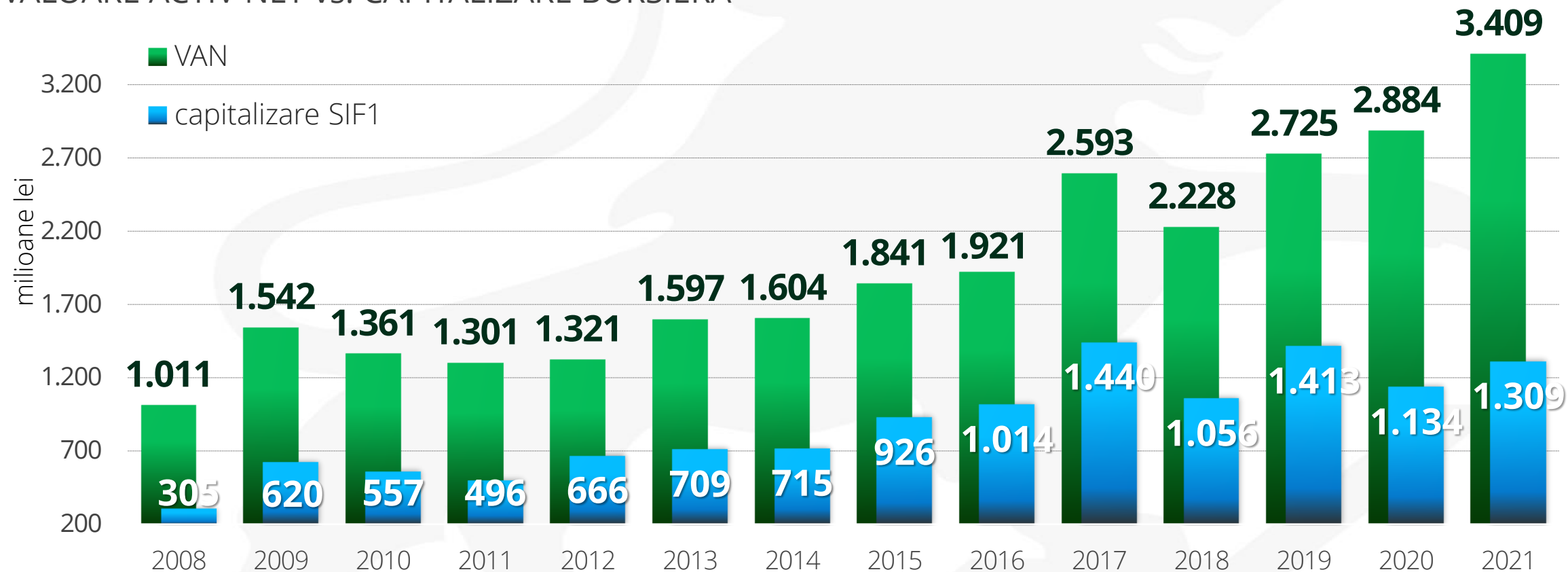


3.409 mRON valoarea activului net (**6,7170 lei / acțiune**)
la 31 decembrie 2021



Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

VALOARE ACTIV NET vs. CAPITALIZARE BURSIERĂ

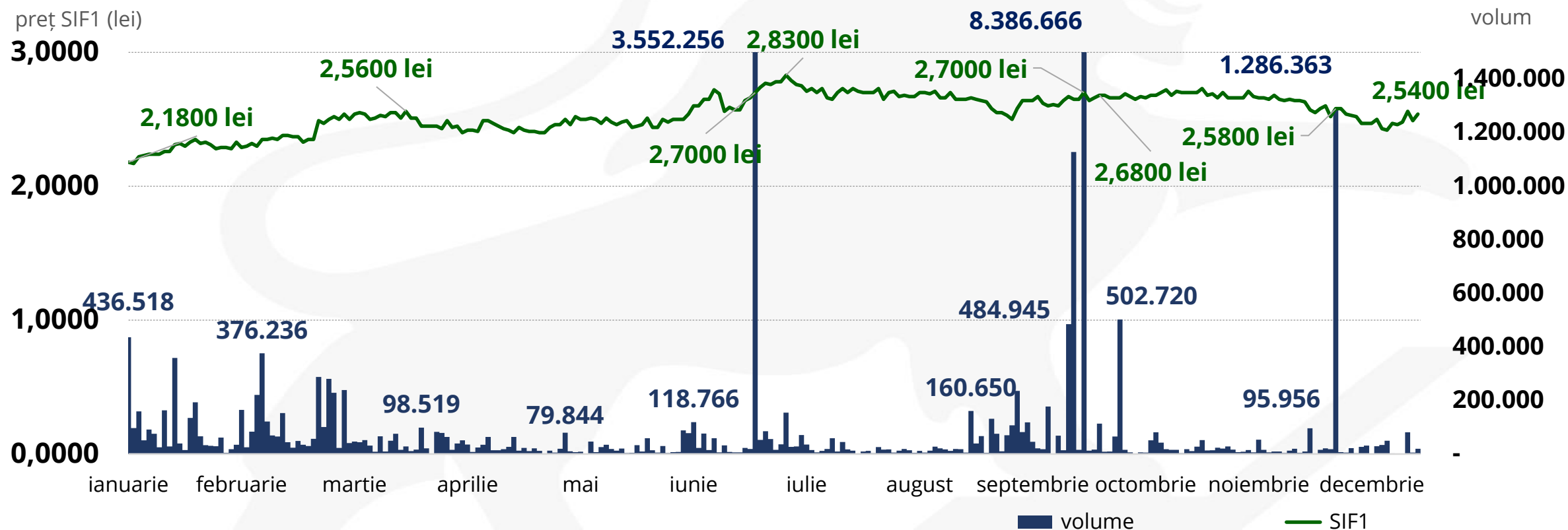


valorile activului net sunt cele raportate pentru finalul lunii decembrie al fiecărui an; pentru perioada 2008 - 2015 elementele non-portofoliu au fost calculate pe baza evidențelor contabile în conformitate cu Reglementările contabile românești (RAS) în vigoare la acea dată, pentru 2016 - 2021 elementele non-portofoliu sunt calculate conform IFRS; capitalizarea bursieră este calculată folosind prețul de închidere pentru titlul SIF1 în ultima ședință de tranzacționare a fiecărui an



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMELE TRANZACȚIONATE ÎN 2021



valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Strategia investițională a SIF Banat-Crișana urmărește **maximizarea performanțelor portofoliului** în vederea **creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții**.

Obiectivul financiar este **fructificarea unui randament agregat al portofoliului** generat din **câștig de dividend și câștig de capital**.

SIF Banat-Crișana are ca obiectiv **administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active de calitate**, în măsură să asigure un **flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului**, în scopul **creșterii valorii pentru acționari** și obținerea unor **randamente cât mai ridicate ale capitalului investit**.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

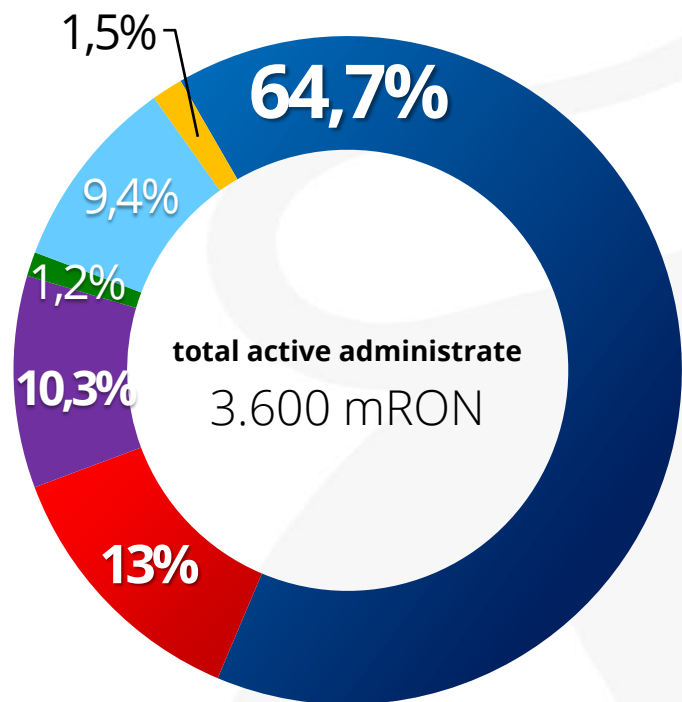
Direcții de acțiune în administrarea portofoliului

- constituirea unui portofoliu diversificat de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de risc asumat
- creșterea calității portofoliului, ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de generare constantă de venituri
- gestionarea și dezvoltarea portofoliului astfel încât să se adapteze profilului global de risc;
- dezvoltarea domeniilor specifice de expertiză care constituie baza operațiunilor
- îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 31 decembrie 2021 categorii de active (pondere în total active)



■ **acțiuni listate**
în valoare de **2.328,99 mRON**
(2020: 1.951,14 mRON)

■ **acțiuni nelistate**
în valoare de **466,21 mRON**
(2020: 407 mRON)

■ **unități de fond nelistate**
în valoare de **369,18 mRON**
(2020: 305,83 mRON)

■ **obligațiuni corporative**
în valoare de **42,38 mRON**
(2020: 53,60 mRON)

■ **depozite bancare + disponibil**
în valoare de **339,36 mRON**
(2020: 150,69 mRON)

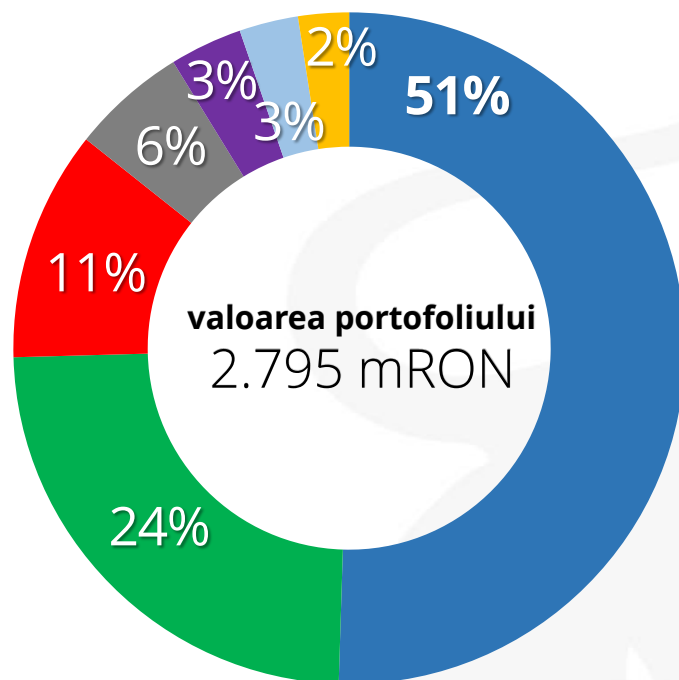
■ **creanțe și alte active**
în valoare de **54,07 mRON**
(2020: 23,39 mRON)

*valori calculate la 31 decembrie 2021
conform Regulamentelor ASF
nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018*



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI - structura pe sectoare



■ **financiar - bancar**
dețineri în **13** emitenți,
în valoare de **1.411,53 mRON**
(31.12.2020: 1.151,26 mRON)

■ **comerț - imobiliare**
dețineri în **12** emitenți,
în valoare de **672,83 mRON**
(31.12.2020: 617,32 mRON)

■ **farmaceutice**
dețineri în **2** emitenți
în valoare de **310,57 mRON**
(31.12.2020: 161,86 mRON)

■ **celuloză și hârtie**
dețineri în **4** emitenți,
în valoare de **154,97 mRON**
(31.12.2020: 122,43 mRON)

■ **industria ospitalității (hoteluri și restaurante)**

dețineri în **4** emitenți
în valoare de **97,65 mRON**
(31.12.2020: 100,03 mRON)

■ **energie - utilități**
dețineri în **6** emitenți,
în valoare de **79,31 mRON**
(31.12.2020: 72,33 mRON)

■ **alte industrii și activități**
dețineri în **57** de emitenți,
în valoare de **68,34 mRON**
(31.12.2020: 132,94 mRON)

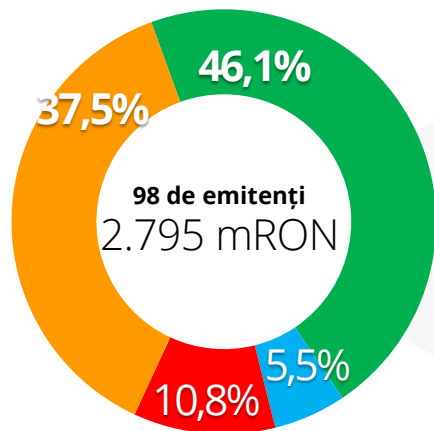
Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 decembrie 2021, respectiv 31 decembrie 2020, conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

structura pe categorii de dețineri

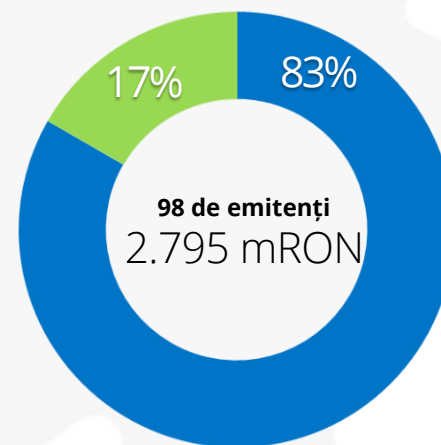


- până la 5%
dețineri în **32** de emitenți
valoare totală **1.289,29 mRON** (2020: 1.025,35 mRON)
- 5-33%
dețineri în **50** de emitenți
valoare totală **154,67 mRON** (2020: 208,71 mRON)
- 33-50%
dețineri în **3** emitenți
valoare totală **301,99 mRON** (2020: 155,46 mRON)
- peste 50%
dețineri majoritare în **13** emitenți
valoare totală **1.049,23 mRON** (2019: 968,65 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 decembrie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

în funcție de lichiditate



■ societăți listate

1,951,14 mRON (2020: 1,951,14 mRON) valoarea deținerilor în **34** de emitenți (2020: 42)

■ societăți nelistate

466,21 mRON (2020: 407,03 mRON) valoarea deținerilor în **74** de emitenți (2019: 79)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 decembrie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIU la 31 decembrie 2021

Emitent	Domeniul de activitate	% deținere	Valoarea deținerii (lei)*	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	4,78%	777.833.705	20,43%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	346.555.946	12,79%
3. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	301.988.554	7,45%
4. SIF1 IMGB	Imobiliare	99,92%	241.615.614	7,02%
5. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	240.994.297	6,08%
6. Erste Group Bank AG (EBS)	financiar-bancar	0,23%	204.603.935	5,37%
7. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	75,06%	154.883.211	4,27%
8. SAI Muntenia Invest	financiar (AFIA)	99,98%	88.812.234	2,17%
9. SIF Hoteluri (CAOR)	ind. ospitalității	98,99%	67.177.115	1,99%
10. SIF Muntenia (SIF4)	financiar (FIA)	5,12%	62.895.942	1,49%
TOTAL			2.487.360.552	72,97%

* calculată conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014 (art. 113-122), nr. 10/2015 și nr. 7/2020



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Situația individuală a poziției financiare (extras din situațiile financiare individuale)

	2020	2021
Numerar și echivalente de numerar (inclusiv depozite bancare)	150.710.816	339.358.760
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.394.390.304	1.680.415.609
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.314.430.895	1.559.352.399
Investiții evidențiate la cost amortizat	-	-
Investiții imobiliare, Imobilizări corporale, Alte active	24.239.628	28.259.291
Total active	2.883.771.643	3.607.386.059
Datorii privind impozitul pe profit amânat	146.231.940	179.957.876
Alte datorii	7.635.012	11.301.898
Total datorii și venituri în avans	153.866.952	191.259.774
Total capitaluri proprii	2.729.904.691	3.416.126.285
Total datorii și capitaluri proprii	2.883.771.643	3.607.386.059



Punctul 3 pe ordinea de zi *(continuare)*

Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
(extras din situațiile financiare individuale)

	2020	2021
Venituri, din care:	94.840.715	135.547.935
Venituri din dividende	85.778.801	130.451.726
Venituri din dobânzi	8.889.199	4.737.208
Alte venituri operaționale	172.715	359.001
Câștig din investiții	27.816.050	288.290.481
Cheltuieli, din care:	(28.472.943)	(27.498.092)
Cheltuieli cu comisioanele	(8.794.811)	(5.109.130)
Alte cheltuieli operaționale	(19.678.132)	(22.388.962)
Profit înainte de impozitare	94.183.822	396.340.324
Impozitul pe profit	(2.061.416)	(9.339.219)
Profit net al exercițiului financiar	92.122.406	387.001.105
Alte elemente ale rezultatului global	(112.288.232)	320.541.254
Total rezultat global aferent perioadei	(20.165.826)	707.542.359



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Execuția **Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021**

	realizări 2020	prevederi 2021	realizări 2021	+/- vs. 2020
Venituri totale	94.840.715	96.127.000	135.547.935	42,9%
Câștig net din investiții	27.816.050	14.000.000	288.290.481	936,4%
Cheltuieli operaționale	28.472.943	27.877.750	27.498.092	-3,4%
Profit înainte de impozitare	94.183.822	82.249.250	396.340.324	320,8%
Impozitul pe profit (inclusiv impozitul aferent dividendelor brute cuvenite)	2.061.416	511.200	9.339.219	353,0%
Profit net al exercițiului financiar	92.122.406	81.738.050	387.001.105	320,1%
Total rezultat global aferent perioadei	(20.165.826)	-	707.542.359	N/A



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGOA

VARIANTA I:

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:

- **Dividende 30.450.603 lei**, reprezentând **0,0600 lei brut pentru o acțiune**.

Aprobă data de **28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor**. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

- **Alte rezerve 356.550.502 lei**

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 28 (29) aprilie 2022 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGOA

VARIANTA II:

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii unui **program de răscumpărare de acțiuni**.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula **un program de răscumpărare a unui număr de 15.300.000 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social** prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:

- Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
- Prețul maxim per acțiune: 6,3981 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în MO partea a IV-a.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 28 (29) aprilie 2022 rezoluția de la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul 5).



Punctul 5 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.



Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuare*)

Situațiile financiare consolidate ale SIF Banat-Crișana întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 cuprind societatea și filialele sale (denumite în continuare „Grup”). Pentru exercițiul financiar 2021, **Grupul cuprinde SIF Banat-Crișana (societate-mamă), SAI Muntenia și Administrare Imobiliare.**

În conformitate cu cerințele Normei ASF nr. 39/2015, CA al SIF Banat-Crișana în calitate de societate mamă a Grupului are obligația de a elabora **raportul consolidat al administratorilor** care să prezinte **dezvoltarea și performanța activităților și a poziției entităților incluse în consolidare.**



Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuare*)

Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
(extras din Situațiile financiare consolidate)

Venituri	2020	2021
Venituri din dividende	73.541.249	123.753.336
Venituri din dobânzi	9.136.269	5.252.034
Alte venituri operaționale	24.017.759	56.289.009
Câștig/(Pierdere) din investiții		
Câștig/(Pierdere) din investiții imobiliare	6.696.841	491.691
Câștig/(Pierdere) din diferențe de curs valutar	2.259.221	2.327.613
Câștig/(Pierdere) din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	22.890.072	285.336.097
Pierdere din vânzarea activelor	48.285	-



Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuare*)

Situația consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
(extras din Situațiile financiare consolidate)

Cheltuieli	2020	2021
Reluări/(constituiri) de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	739.745	(148.186)
Reluări/(constituiri) de ajustări pentru depreciere active circulante	(252.525)	68.490
Cheltuieli cu dobânda	(414.063)	(436.051)
Cheltuieli cu comisioanele	(8.794.811)	(5.109.130)
Alte cheltuieli operaționale	(37.163.951)	(36.695.964)
Profit înainte de impozitare	92.704.091	431.128.939
Impozitul pe profit	(3.843.663)	(15.959.386)
Profit net al exercițiului financiar	88.860.428	415.169.553
Alte elemente ale rezultatului global	(127.354.192)	286.990.637
Total rezultat global aferent perioadei	(38.493.764)	702.160.190



Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuare*)

Situația consolidată a poziției financiare (extras din Situațiile financiare consolidate)

	2020	2021
Total active	2.890.891.482	3.608.814.837
Total datorii	204.124.360	241.209.630
Total capitaluri proprii	2.686.767.122	3.367.605.207
Total datorii și capitaluri proprii	2.890.891.483	3.608.814.837



Punctul 6 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.



Punctul 7 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru anul 2022.



Punctul 7 pe ordinea de zi (*continuare*)

Principale direcții de acțiune în 2022

- calibrarea portofoliului pe active/instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist
- continuarea restructurării portofoliului prin reducerea expunerilor minoritare care nu se încadrează în strategia investițională a Societății
- management activ în participațiile majoritare pentru dezvoltarea afacerilor și a performanțelor acestora
- menținerea unui portofoliu diversificat
- integrarea riscului de durabilitate
- program de răscumpărare acțiuni proprii
- menținerea transparenței și a unei bune guvernante corporative



Punctul 7 pe ordinea de zi (*continuare*)

PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

Specificații	Propuneri 2022
I. Venituri	
Venituri din dividende	140.300.000
Venituri din dobânzi	5.000.000
II. Câștiguri / (Pierderi) din investiții	
Câștig/(Pierdere) din evaluarea instrumentelor financiare	(20.000.000)
III. Cheltuieli	
Cheltuieli cu comisioanele	6.060.000
Alte cheltuieli operaționale	26.359.000
IV. Profit înainte de impozitare	92.881.000
V. Impozit dividende brute cuvenite	8.965.000
VI. Profit net al exercițiului	83.916.000



Punctul 8 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.



Punctul 8 pe ordinea de zi (*continuare*)

Asigurarea unei administrări prudente și eficiente, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii Societății, în beneficiul acționarilor săi.

Pentru exercițiul financiar 2022, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor **menținerea remunerației lunare** de 10.000 lei net pentru fiecare administrator, quantum aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 26 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din data de 19 mai 2016.



Punctul 9 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.



Punctul 9 pe ordinea de zi (*continuare*)

Consecvenți practicii de până acum, **limitele generale** aprobate de adunarea generală reprezintă **plafoane maximale și nu sume efectiv plătite**, acestea fiind corelate și respectând prevederile bugetare aprobate de acționari.

Având în vedere contextul economic nefavorabil determinat de pandemia COVID-19 și de conflictul din Ucraina, care îndeamnă la prudență, Consiliul de administrație recomandă și supune spre aprobarea acționarilor **menținerea la nivelul anilor 2020 și 2021 a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor** astfel încât, și pentru exercițiul financiar 2022, nivelul acestora să rămână la 0,42% din activul net mediu anual, stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.



Punctul 10 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea datei de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Punctul 10 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 10 pe ordinea de zi *(continuare)*

„*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 10 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

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