



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
Data raportului: 05.04.2016

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** | Tel **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Web **www.sif1.ro** | Email **sifbc@sif1.ro** | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, convoacă **adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 25 aprilie 2016, ora 10⁰⁰ și **adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)**, pentru data de 25 aprilie 2016, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

În temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 se completează convocatorul ca urmare a modificării ordinii de zi a AGOA (punctul 9 și 11 de pe ordinea de zi) la solicitarea unui grup de acționari ce dețin împreună 5,4082% din capitalul social și a modificării ordinii de zi a AGEA (punctul 2 și 3 de pe ordinea de zi) și a Anexei, parte integrantă din convocator, în baza adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. VPI/3761/04.04.2016.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 8 aprilie 2016, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi (completată și revizuită) următoarele puncte:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de administrație:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2015, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar;
2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016;
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs;

6. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor;
7. Alegerea unui administrator pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017);
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 17 august 2016 ca dată de înregistrare (16 august 2016 ca ex date) și a datei de 6 septembrie 2016 ca dată a plății, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
10. Aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituie) a domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, președinte al consiliului de administrație și a domnului Octavian Avrămoiu, vicepreședinte al consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

Punct pe ordinea de zi propus de grupul de acționari:

11. Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1098 RON/acțiune, reprezentând 80% din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi (completată și revizuită) următoarele puncte:

1. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum și pentru distribuirea cu titlu gratuit către angajați și membri ai 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 30.849.268 acțiuni, din care (1) maximum 28.849.268 acțiuni vor fi răscumpărate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 2.000.000 acțiuni urmează a fi distribuite cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,50 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 3,15 lei

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 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. Pe măsura achiziționării de acțiuni, acestea vor fi alocate proporțional pentru cele două scopuri ale Programului, respectiv 93,5% în vederea anulării și 6,5% în vederea distribuirii către angajați și membri ai conducerii. Pentru implementarea

Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

2. Aprobarea completării obiectului principal de activitate al societății cu activitatea de „administrare a riscurilor”, precum și cu „alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă”, în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și rescrierea corespunzătoare a art. 2 alin. (1) din Statutul societății, care va avea următorul conținut:

(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. Aprobarea modificării actelor constitutive ale societății prin încetarea validității contractului de societate, redenumirea Statutului societății ca Act constitutiv și modificarea Statutului (Act constitutiv), pentru adaptarea acestuia la prevederile legale în vigoare, conform propunerilor consiliului de administrație prezentate în anexa la convocator;

4. Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare (16 mai 2016 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

5. Aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituie) a domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, președinte al consiliului de administrație și a domnului Octavian Avrămoiu, vicepreședinte al consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de administrator al societății sunt prezentate pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro, în secțiunea *Informații pentru investitori > Evenimente > Adunarea generală a acționarilor din 25/26 aprilie 2016*.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A până la data de 21 martie 2016, ora 16⁰⁰. Lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură este prezentată pe pagina de internet a societății, la adresa menționată mai sus.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății

introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie.

(iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 31 martie 2016, ora 16⁰⁰, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 23 aprilie 2016, ora 16⁰⁰, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administrație al societății.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale autentificate, conform art. 6 alin. (14) din Statutul societății.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului ASF nr. 3/2015. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 25 martie 2016 la sediul central al societății, la sediile sucursalelor societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 23 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, cel târziu până la data de 23 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau

de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (23 aprilie 2016, ora 10⁰⁰), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 23 aprilie 2016, ora 10⁰⁰), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 25 martie 2016, la sediul central al societății, la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa www.sif1.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 23 aprilie 2016, ora 10⁰⁰, astfel:

- prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie, situație în care semnătura acționarului pe buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizată de un notar public (buletinele de vot legalizate în afara României vor trebui apostilate/supralegalizate);
- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro.

Pentru transmiterea împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în

original de către acționar (în cazul buletinelor de vot prin corespondență semnătura trebuind legalizată de un notar) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Împuternicire specială/buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;

- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin împuternicire specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență precum și documentele ce trebuie prezentate de acționari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare la sediul central, la sediile sucursalelor precum și pe pagina de internet a societății, începând cu data de 15 martie 2016.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație.

În situația în care se va solicita completarea ordinii de zi a ședinței și aceasta va fi publicată într-o formă revizuită, formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 4 aprilie 2016.

Începând cu data de 15 martie 2016, raportul anual al consiliului de administrație și situațiile financiare incluse pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Începând cu data de 25 martie 2016 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet, la adresa www.sif1.ro, precum și la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și la sediul sucursalei din București, la următoarele adrese:

- Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0257-304.438;
- Sucursala București, Calea Floreasca, nr.175, sector 1, etaj 7, camera A1, tel. 021-311.16.47;

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, **adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA)** pentru data de 26 aprilie 2016, ora 10⁰⁰ și **adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA)**, pentru data de 26 aprilie 2016, ora 12⁰⁰, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte Consiliu de administrație

Octavian Avrămoiu
Vicepreședinte Consiliu de administrație

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI



Anexă la convocatorul AGA din 25/26 aprilie 2016.

Proiect de modificare a actelor constitutive ale SIF Banat-Crișana SA completat și revizuit în baza adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. VPI/3761/04.04.2016

1. Art.1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni.

2. Art.1 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3)Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private I Banat Crișana Arad, reorganizată și transformată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996.

3. Art.1 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4)Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de societăți de investiții financiare, administrare de fonduri de investiții alternative, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv.

4. Art. 2 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1)Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:

- a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;*
- b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;*
- c) administrarea riscurilor;*
- d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare.*

5. Art.2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2)Sucursala București a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera A1, desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.

6. Art.5 alin. (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3)Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de depozitarul central autorizat, potrivit legii.

(4)Acțiunile deținute de acționari vor fi nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont.

(6)Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin intermediul pieței reglementate pe care sunt listate.

7. Art. 6 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5)În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată :

- a)să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;*
- b)să aleagă și să revoce administratorii;*
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- d)să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor;*
- e)să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;*

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.

8. Art. 6 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Adunarea generală extraordinară se întrunește pentru:
a) majorarea capitalului social, care se va realiza numai prin ofertă publică de acțiuni pe baza unui prospect aprobat de CNVM și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
c) schimbarea formei juridice a societății;
d) mutarea sediului societății;
e) fuziunea cu alte societăți;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
g) dizolvarea anticipată a societății;
h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
i) eliminarea sau modificarea limitării deținerii de acțiuni ale societății;
j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.

9. Art. 6 alin. (8) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

b) schimbarea obiectului de activitate al societății;

10. La art. 6 alin. (8) se vor elimina lit. c) și d) și se vor renumerota corespunzător literele următoare.

11. Art. 6 alin. (13) se modifică și va avea următorul conținut:

(13) Acționarii care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor vor fi identificați pe baza listei acționarilor furnizată de depozitarul central la data stabilită de adunarea generală a acționarilor.

12. Art. 6 alin. (14) se modifică și va avea următorul conținut:

(14) Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

13. Art. 6 alin. (16) se modifică și va avea următorul conținut:

(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.

14. Art. 6 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:

(20) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Acționarii pot vota și prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și pentru numirea auditorului financiar.

15. Art. 6 alin. (26) se modifică și va avea următorul conținut:

(26) La solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare.

16. Art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1)Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori procedează la numirea de administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

17. Art. 7 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3)Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății. Administratorii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile completate cu cele speciale instituite de legislația pieței de capital și reglementările ASF aplicabile.

18. Art. 7 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

19. Art. 7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Administratorii trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în condițiile prevăzute de lege.

20. Art. 7 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

(8)De asemenea Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

21. Art. 7 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

(9)Convocarea membrilor Consiliului de administrație se asigură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și 1 zi înainte pentru ședința extraordinară. Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

22. Art. 7 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

(10) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

23. Art. 7 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

(11) Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi președintele consiliului de administrație, respectiv vicepreședintele, în absența motivată a președintelui, va avea votul decisiv.

24. Art. 7 alin. (13) se modifică și va avea următorul conținut:

(13)Consiliul de administrație decide cu privire la :

- a)strategia și politica de investiții și de dezvoltare a societății;*
- b)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen legal, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară și contul de profit și pierderi, precum și proiectul de buget al societății;*
- c)modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;*
- d)actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria*

activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile prevederilor art. 241 alin.1 din Legea 297 / 2004;

e) regulamentul de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor;

f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

h) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea competențelor acestora;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

25. Art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

(15) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

26. Art. 7 alin. (16) se modifică și va avea următorul conținut:

(16) Președintele-director general, și în absența acestuia, vicepreședintele, reprezintă societatea în relațiile cu terții.

27. Art. 7 alin. (19) se modifică și va avea următorul conținut:

(19) Revocarea Consiliului de Administrație se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

28. Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.8 Auditul financiar și auditul intern.

(1) Situațiile financiare și cele cu privire la operațiunile societății vor fi auditate de către un auditor financiar, cu respectarea cerințelor specifice stabilite de dispozițiile legale aplicabile.

(2) Auditorul financiar va fi numit de adunarea generală a acționarilor, care va fixa durata mandatului acestuia. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui contract de prestări servicii care va fi aprobat de consiliul de administrație;

(3) Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

29. Art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Personalul societății se angajează de către Directorul General.

30. Art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.10 Împrumuturi. Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

31. Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.11 Investițiile societății.

(1) Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA poate dobândi și deține investiții numai în condițiile admise de reglementările în vigoare.

(2) Societatea va efectua investiții financiare cu respectarea regulilor de diversificare a portofoliului prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.

32. Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 12 Rapoarte.

Societatea va publica rapoartele și situațiile stabilite de reglementările în vigoare și va respecta toate cerințele de raportare stabilite prin lege, reglementările autorității de supraveghere și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate.

**33. Art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:****Art. 13 Transparență**

(1) Societatea va asigura toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile legale și statutare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Societatea va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă.

34. Art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:**Art. 14 Incompatibilități.**

(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de Administrație, consiliu de supraveghere sau directorat al unei alte societăți de investiții sau societăți de administrare a investițiilor (SAI), să nu fie angajat sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o astfel de entitate;

(2) Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate : membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al aceluși depozitar, inclusiv persoanele implicate;

(3) Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.

35. Art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:**Art. 15 Activul net al societății.**

Activul net se va calcula cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate și calcularea activului net se vor efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

36. În tot cuprinsul Actului constitutiv sintagma „**CNVM**” se va înlocui cu sintagma „**ASF**” , sintagma „**societatea de registru**” se va înlocui cu sintagma „**depozitarul central**”, iar sintagma „**statut**” sau „**contract de societate**” se va înlocui cu sintagma „**act constitutiv**”.

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte Consiliu de administrație

Octavian Avrămoiu
Vicepreședinte Consiliu de administrație

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI