



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

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 26.04.2018

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** | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru ASF SIIRS **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **52.000.000 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 174.705.993 acțiuni, reprezentând 33,76% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1138 din 20 martie 2018, în ziarul Bursa nr. 53 (6114) din 21 martie 2018, ziarul local Jurnal Arădean nr. 8037 din 21 martie 2018, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, a hotărât:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018

Art.1 Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.2 Se aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la *Alte rezerve*, 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 17.460.724 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: 1 leu
- Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

Hotărârea a fost luată cu 83,38% voturi pentru, 11,46% voturi împotriva și 5,14% abțineri din totalul de 150.252.037 voturi exprimate.

Art.3 Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu 96,18% voturi pentru, 3,82% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, cu 99,44% voturi pentru, 0,56% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programul de activitate pentru anul 2018, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.6 Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2018, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 85,37% voturi pentru, 7,02% voturi împotriva și 7,61% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.7 Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu 85,37% voturi pentru, 7,02% voturi împotriva și 7,61% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.8 Se alege Ionel Marian CIUCIOI în funcția de administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021, cu 99,37% voturi pentru, 0,63% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Art.9 Se aprobă data de 21 septembrie 2018 ca dată de înregistrare (20 septembrie 2018 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte, Director General

RC Conformitate, Eugen Cristea