



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. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.04.2019

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 **51.746.072,40 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: **SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22 aprilie 2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., s-a întrunit prin convocare cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 154.927.270 acțiuni, reprezentând 29,95% din numărul total de drepturi de vot, din care 14.777.376 acțiuni cu drepturi de vot suspendate.

Ordinea de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1227/19.03.2019, cotidianul național Bursa nr.51(6346)/19.03.2019, cotidianul local Jurnal Arădean nr.8282/19.03.2019, 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 Actul Constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor, adunarea generală ordinară a hotărât:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art.2. Se aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2018, în sumă de 77.186.227 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 15.000.000 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: 4,38 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 22/23 aprilie 2019 rezoluția de la punctul 1 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 76,55% voturi pentru, 11,40% voturi împotriva și 12,05% abțineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu 96,11% voturi pentru, 3,89% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, cu 95,90% voturi pentru, 3,96% voturi împotriva și 0,14% abțineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2019, cu 99,94% voturi pentru, 0,06% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art.6. Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2019, menținerea remunerației lunare convenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 92,20% voturi pentru, 7,31% voturi împotriva și 0,49% abțineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 7. Se aprobă reducerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,42% din activul net mediu anual, cu 92,20% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 7,80% abțineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 8. Se aprobă data de 20 septembrie 2019 ca dată de înregistrare (19 septembrie 2019 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea