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: 06.02.2020

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:

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA convocată pentru data de 10/11 martie 2020

SIF Banat-Crișana informează investitorii că în data de 06.02.2020 a fost înregistrată la societate o solicitare de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana SA, convocată pentru data de 10/11 martie 2020, cerere formulată de un grup de acționari format din SIF Oltenia S.A., Alimentara Slatina S.A., Flaros S.A., Mercur S.A., Univers S.A., Voltalim S.A., Tudor Ciurezu și Anina Radu, care dețin împreună 5% din capitalul social al SIF Banat-Crișana.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor menționată mai sus va fi analizată de către Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor în conformitate cu prevederile legale incidente.

Solicitarea de completare a ordinii de zi este anexată prezentului raport curent.

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate,
Eugen Cristea

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A.
Nr. 951 /05.02.2020

Mercur S.A. Craiova
Nr.128 /05.02.2020

Alimentara S.A. Slatina
Nr. 81/05.02.2020

Univers S.A. Rm Valcea
Nr. 96 /05.02.2020

Flaros S.A. Bucuresti
Nr. 29./05.02.2020

Voltalim S.A. Craiova
Nr. 40 /05.02.2020

Tudor CIUREZU

Anina RADU

Catre,
Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.
Str. Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, jud. Arad
Nr. Reg. Com. J02/1898/1992

Domnului Bogdan- Alexandru DRAGOI, Presedinte al Consiliului de Administratie/Director General
Domnului Radu-Razvan STRAUT, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie/Director General Adjunct
Domnului Sorin MARICA, administrator neexecutiv independent
Dlui Marcel Heinz PFISTER, administrator neexecutiv independent
Dlui Ionel Marian CIUCIOI, administrator neexecutiv

Subscrisele:

1) Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A., cu sediul in str. Tufanele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul J16/1210/1993 si in registrul A.S.F. sub numarul PJR07[1]AFIAA/160004/15.02.2018, avand Codul unic de inregistrare RO 4175676, reprezentata legal de: domnul Tudor CIUREZU in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie / Director General, detinatoare a unui numar de **19.536.252** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **3,7754 %** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

2) Alimentara S.A. Slatina, cu sediul in str. Arinului nr. 1, Slatina, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub numarul J28/62/1991 si avand Codul unic de inregistrare 1513357, reprezentata legal de domnul Procopie FORTAN in calitate de Director General, detinatoare a unui numar de **2.491.985** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,4816 %** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

3) Flaros S.A. Bucuresti,cu sediul in str. Ion Minulescu nr. 67–93, Bucuresti, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sub

numarul J40/173/1991 si avand Codul unic de inregistrare 350944, reprezentata legal de domnul Liviu UNGUREANU in calitate de Director General, detinatoare a unui numar de **623.669** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,1205 %** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

4) Mercur S.A. Craiova, cu sediul in str. Calea Unirii nr. 14, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul J16/91/1991 si avand Codul unic de inregistrare 2297960, reprezentata legal de domnul Dumitru RADUT in calitate de Director General, detinatoare a unui numar de **291.999** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,0564** % din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

5) Univers S.A. Rm Valcea, cu sediul in str. Regina Maria nr. 4, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub numarul J38/108/1991 si avand Codul unic de inregistrare 1469006, reprezentata legal de doamna Irina Elena SANDA in calitate de Director General, detinatoare a unui numar de **1.944.459** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,3758 %** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

6) Voltalim S.A. Craiova, cu sediul in Bdul Decebal nr. 120A, Craiova, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub numarul J16/698/1999 si avand Codul unic de inregistrare 12351498, reprezentata legal de doamna Manuela BADEA in calitate de Director General, detinatoare a unui numar de **240.365** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,0465** % din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.

7) **Tudor CIUREZU,** cu domiciliul in

detinator a unui numar de **744.307** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand **0,1438 %** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

si

8) Anina RADU, cu domiciliul in

detinator a unui numar de **10** actiuni emise de Societatea de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A., reprezentand 0,0000019 **%** din capitalul social al Societatii de Investitii Financiare Banat - Crisana S.A.,

detinand impreuna un numar de 25.873.046 actiuni reprezentand 5,00000189 % din capitalul social al SIF Banat Crisana SA,

solicitam impreuna prin prezenta,

in baza dispozitiilor art. 117[1] alin (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana S.A., convocata pentru

data de 10/11 martie 2020, a urmatoarelor puncte suplimentare:

1. **Aprobarea reducerii capitalului social al societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107^1 raportat la 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei , de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei.**
2. **Aprobarea suspendarii dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz pana la inregistrarea reducerii de capital social .**

Anexam prezentei solicitari urmatoarele inscrisuri:

1. Proiectele hotararilor aferente punctelor propuse, prin prezenta solicitare, a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA SIF Banat Crisana SA din data de 10/11.03.2020;
2. Justificarea punctelor propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Banat Crisana SA din data de 10/11.03.2020 si a proiectelor hotararilor aferente punctelor propuse, prin prezenta solicitare, a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA SIF Banat - Crisana SA din data de 10/11.03.2020;
3. Documente care atesta detinerile actionarilor care solicita completarea ordinii de zi a AGEA SIF Banat - Crisana SA din data de 10/11.03.2020, respectiv:
   (i) actul de identitate al actionarului respectiv al reprezentantului legal al actionarului in copie conforma cu originalul;
   (ii) document emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (certificat constatator) care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul;
   (iii) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni SIF1 detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii la sistemul acestuia, care furnizeaza servicii de custodie;

Prezenta solicitare si documentele anexate sunt transmise prin posta electronica la adresa aga@sif1.ro, precum si prin curier pe adresa Societatii de Investitii Financiare SA Banat-Crisana S.A.

Cu aleasa consideratie,

1) Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Tudor CIUREZU
Presedinte al CA- Director General

2) Alimentara S.A. Slatina
Procopie FORTAN
Director General

3) Flaros S.A. Bucuresti
Liviu UNGUREANU
Director General

4) Mercur S.A. Craiova
Dumitru RADUT
Director General

5) Univers S.A. Rm Valcea
Irina Elena SANDA
Director General

6) Voltalim S.A. Craiova

Manuela BADEA
Director General

7) Tudor CIUREZU

8) Anina RADU

JUSTIFICAREA PUNCTELOR PROPUSE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ETRAORDINARE A ACTIONARILOR SIF BANAT-CRISANA S.A. DIN DATA DE 10/11 MARTIE 2020

1) Aprobarea reducerii capitalului social al societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107[1] raportat la 104[1] alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei , de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei.

Solicitarea includerii acestui punct pe ordinea de zi a AGEA SIF BANAT CRISANA SA din 10/11.03.2020 este motivata astfel:

Deținerile **SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz** la capitalul social al S.I.F. Banat Crișana S.A. încalcă prevederile art. 107[1] alin. (1) raportate la art. 103[1] din Legea nr. 31/1990, potrivit carora:

"Art. 103[1] (1) Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale."

"Art. 107[1] (1) Subscrierea, dobândirea sau deținerea de acțiuni ale unei societăți pe acțiuni de către o altă societate la care societatea pe acțiuni deține, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale cărei ***decizii pot fi influențate în mod semnificativ de societatea pe acțiuni este considerată ca fiind efectuată de către societatea pe acțiuni însăși****."*

În cazul S.I.F. Muntenia S.A., ținând cont că administratorul acesteia S.A.I. Muntenia S.A. este deținut în proporție de 99,98% de S.I.F. Banat Crișana S.A. rezultă că aceasta din urmă poate influența în mod semnificativ deciziile S.I.F. Muntenia S.A.. SIF MUNTENIA SA detine 25.748.176 actiuni SIF 1.

Pe de alta parte SIF MUNTENIA SA impreuna cu SIF BANAT CRISANA SA detin 100 % din titlurile emise de FIA ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz care la randul sau detine un numar de 21.273.170 actiuni SIF1.

Totodata SIF MUNTENIA SA a investit in anii 2016 (10.000.080 euro) si 2017 (6.389.253 euro) in obligatiuni emise de **OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA. Conform declaratiilor publice ale SIF MUNTENIA SA, titlutile emisie in 2017 urmarescevolutia pretului unui cos de actiuni SIF BANAT CRISANA SA (in proportie de 52 %) si SIF MOLDOVA SA (in proportie de 48 %). Se constata ca OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA detine 25.821.290 actiuni SIF 1.**

Devine astfel aplicabil regimul juridic prevăzut de dispozitiile art. 103^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R referitor la dobândirea propriilor acțiuni de către o societate pe acțiuni, potrivit căruia legalitatea este respectată numai în măsura în care, printre altele: i) dobândirea este autorizată de AGEA; ii) plata acțiunilor dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Niciuna dintre cele două condiții de legalitate enumerate la punctul precedent nu au fost respectate nici de către S.I.F. Banat Crișana S.A. și nici de S.I.F. Muntenia S.A. la cumpărarea acțiunilor SIF 1. Astfel, nu a existat nicio Hotărâre a A.G.E.A. a S.I.F. Banat Crișana S.A. care să autorizeze S.A.I. Muntenia Invest S.A. (persoană juridică ale cărei acțiuni sunt deținute, subliniem, în procent de 99,98% de către S.I.F. Banat Crișana S.A.) să achiziționeze acțiuni SIF 1. În același timp, din raportările S.A.I. Muntenia Invest S.A. nu a rezultat că achiziția de acțiuni SIF 1 s-a realizat din rezervele extralegale sau din profitul distribuibil.

În cazul deținerilor directe si indirecte ale SIF Muntenia, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz la capitalul social al SIF Banat Crișana nu sunt incidente dispozițiile art. 104 din Legea nr. 31/1990R, întrucât:

i. Achiziția nu a fost efectuată ca urmare a unei Hotărâri AGEA de reducere a capitalului social;

ii. Acțiunile nu au fost dobîndite în urma unui transfer universal;

iii. Acțiunile nu au fost dobândite prin efectul unei hotărâri judecătorești în cadrul unei proceduri de executare silită;

iv. Acțiunile nu au fost dobândite cu titlu gratuit.

În aceste circumstanțe, reiese că acțiunile SIF1 au fost dobândite de către acționarii SIF Muntenia, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz cu încălcarea art. 103^1 și 104 din Legea nr. 31/1990R și devin incidente prevederile art. 104^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R care impun înstrăinarea acestora în termen de maxim un an de la dobândire.

Din informațiile existente (raportul SAI Muntenia referitor la administrarea SIF Muntenia aferent anului 2017^1 si in continuare, 2018 si 2019, Rapoartele periodice de activitate, Notificarea nr. 36605/05.11.2018 emisa de catre Depozitarul Central privind detinerea de actiuni SIF1 de catre OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA la data de 31.10.2018, situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2020 ale actionarilor in cauza) în momentul de față s-a scurs o perioadă mai lungă de un an de la momentul achiziționării acțiunilor SIF 1 de către cei trei actionari.

De asemenea din intampinarea formulata de ASF in litigiul cu FLAROS SA Bucuresti, ce formeaza obiectul Dosarului nr. 5295/2/2019 aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti, rezulta ca in structura actionariatului SIF Banat Crisana SA la 06.06.2019 situatia actionarilor cu detineri >1% din capitalul social se prezinta astfel :

Nr. crt.	Actionar	Detineri din CS al SIF BANAT CRISANA (%)
1.	OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA	4,990000
2.	SIF MUNTENIA	4,975871
3.	ARIS CAPITAL SA	
4.	SMART CAPITAL INVESTMENTS SA	
5.	ATLAS-INVESTMENT SOLUTIONS SA	
6.	ROMANIAN STRATEGY FUND	4,111070
7.	SIF OLTENIA SA	3,775408
8.	SIF MOLDOVA SA	
9.	TORCH INVEST SA	
10.	FII ACTIVE PLUS	
11.	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE	
12.	MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC	
13.	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI	
14.	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	
15.	INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY	
16.	FD DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL/AEGON	
17.	BROADHURST INVESTMENTS TRUST FUND	

Capital social total al SIF Banat Crisana SA: 517.460.724 actiuni

Nr.total actionari (la 06.06.2019) : 5.752.663

Devin astfel incidente dispozițiile art. 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R care stipulează obligația societății emitente, prin consiliul de administrație, de a anula acțiunile ce nu sunt înstrăinate în termenul de un an prevăzut de art. 104^1 alin. (1).

Întrucât consiliul de administrației al SIF Banat Crișana nu a adoptat până în prezent această măsură, AGEA are obligația de a aproba anularea acțiunilor proprii deținute cu încălcarea prevederilor legale și reducerea corespunzătoare a capitalului social.

2. Aprobarea suspendarii dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz pana la inregistrarea reducerii de capital social .

Fata de precizarile de la pct. 1 sunt incidente prevederile art. 105 al. 2 din Legea nr. 31/1990, in conformitate cu care dreptul de vot al actiunilor detinute direct sau indirect de emitent este suspendat.

Constatantd ca cei trei actionarii SIF Muntenia, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz nu au instrainat actiunile SIF 1 detinute, in termen de 1 an de la data dobandirii, incalcand astfel si prevederile art. 283 din Legea nr. 297/2004, toate actiunile detinute la acest moment de cei tre actionari sunt lipsite de drept de vot.

1) Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Tudor CIUREZU
Presedinte al CA- Director General

2) Alimentara S.A. Slatina
Procopie FORTAN
Director General

3) Flaros S.A. Bucuresti
Liviu UNGUREANU
Director General

4) Mercur S.A. Craiova
Dumitru RADUT
Director General

5) Univers S.A. Rm Valcea
Irina Elena SANDA
Director General

6) Voltalim S.A. Craiova
Manuela BADEA
Director General

7) Tudor CIUREZU

8) Anina RADU

PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A AGEA SIF BANAT CRISANA S.A. DIN DATA 10/11.03.2020

Hotararea nr.1:

Se aproba reducerea capitalului social al SIF BANAT – CRISANA SA prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107[1] raportat la 104[1] alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei , de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei.

Voturi **pentru** ..... %, voturi **impotriva** .... % si **abtineri** ..... % din total drepturi de vot prezente.

Hotararea nr. 2:

Se aproba suspendarea dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS – CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz pana la inregistrarea reducerii de capital social .

Voturi **pentru** ..... %, voturi **impotriva** .... % si **abtineri** ..... % din total drepturi de vot prezente .

1) Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Tudor CIUREZU
Presedinte al CA- Director General

_____

2) Alimentara S.A. Slatina
Procopie FORTAN
Director General

_____

3) Flaros S.A. Bucuresti
Liviu UNGUREANU
Director General

_____

4) Mercur S.A. Craiova
Dumitru RADUT
Director General

_____

5) Univers S.A. Rm Valcea
Irina Elena SANDA
Director General

_____

6) Voltalim S.A. Craiova
Manuela BADEA
Director General

_____

7) Tudor CIUREZU

_____

8) Anina RADU

_____