



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: 18.02.2020

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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 10/11 martie 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare „SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 51.746.072,40 lei, întrunit în ședința din data de 18 februarie 2020,

În temeiul art. 117¹ alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana S.A., formulată de un grup de acționari ce dețin împreună 5,0000189% din capitalul social, format din:

- Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., deținătoare a unui număr de 19.536.252 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 3,7754% din capitalul social;
- Alimentara S.A. Slatina, deținătoare a unui număr de 2.491.985 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,4816% din capitalul social;
- Flaros S.A. București deținătoare a unui număr de 623.669 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1205% din capitalul social;
- Mercur S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 291.999 acțiuni emise de Societatea de



Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0564% din capitalul social;

- Univers S.A. Râmnicu Vâlcea, deținătoare a unui număr de 1.944.459 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,3758% din capitalul social;
- Voltalim S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 240.365 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0465 % din capitalul social;
- Tudor Ciurezu, deținător a unui număr de 744.307 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1438% din capitalul social;
- Anina Radu deținător a unui număr de 10 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0000019% din capitalul social,

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 10/11 martie 2020, ora 10:00 convocată la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea (punctele 1,2,3 și 4 propuse de Consiliul de administrație și punctele 5 și 6 propuse de grupul de acționari):

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea 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.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

- la art. 3 se elimină alineatele (3), (4), (5) și (6) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, art. 3 urmând a avea următorul conținut:

„Art.3 Capital social și acțiuni.

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.”

Modificarea art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

4. Aprobarea datei de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare (26 martie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

5. 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 și 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.

6. Aprobarea suspendării dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG și ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz până la înregistrarea reducerii de capital social.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor din 10/11 martie 2020, publicat inițial în Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Vicepreședinte, Director General Adjunct
Radu-Răzvan STRĂUȚ

RC Conformitate,
Eugen Cristea