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: 27.04.2020

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:

# Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor **Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită ***"SIF Banat-Crișana SA"*** sau ***"SIF 1"***), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.746.072,40 lei, ținută în data de 27 aprilie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare ***"AGOA"***),

**Având în vedere:**

• Convocarea pentru AGOA comunicată în 23 martie 2020 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF") – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1138 din 24 martie 2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr.5381din 25 martie 2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr.8534 din 25 martie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 23 martie 2020,

• Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 ianuarie 2020,

• Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

• Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

• Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

• Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

**Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:**

**Hotărârea nr.1:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 99,64% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.**

**Hotărârea nr.2:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 84,46% din voturile exprimate, **aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 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: 4,9665 lei**
**- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial al României partea a IV-a.**
**Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 27/28 aprilie 2020 rezoluția de la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).**

**Hotărârea nr.3:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 96,66% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.**

**Hotărârea nr.4:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 96,28% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.**

**Hotărârea nr.5:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 99,62% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2020.**

**Hotărârea nr.6:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 99,65% din voturile exprimate, **aprobă, pentru exercițiul financiar 2020, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de**

**26 aprilie 2016.**

**Hotărârea nr.7:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 93,75% din voturile exprimate, **aprobă menținerea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și limitele generale ale remunerației directorilor la 0,42% din activul net mediu anual.**

**Hotărârea nr.8:**
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot , cu votul *"pentru"* al acționarilor reprezentând 99,98% din voturile exprimate, **aprobă data de 22 septembrie 2020 ca dată de înregistrare (21 septembrie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

***

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, raportat la prevederile art.155 din Legea nr.31/1990, s-a solicitat de către doi acționari și anume: Preda Cristinel Laurențiu deținător a 7 acțiuni SIF1 și Flaros SA - prin reprezentant legal Ungureanu Liviu - deținătoare a 623.669 acțiuni SIF1, luarea unei hotărâri referitoare la răspunderea administratorilor și directorilor cu următorul conținut: *„Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere, în temeiul art.155 din Legea nr.31/1990, împotriva administratorilor și directorilor societății pentru prejudiciile cauzate acesteia prin investițiile în unități de fond, obligațiuni precum și prin comisioanele de administrare pe care SIF Banat-Crișana le plătește societăților de administrare a acestor fonduri și societăților emitente de obligațiuni."*

**Punctul a fost introdus pe ordinea de zi a AGOA și a fost supus votului secret, conform prevederilor legale. Acționarii prezenți în sala de ședință, reprezentând 14,08% din numărul total al drepturilor de vot, au respins propunerea formulată cu 56.317.537 voturi *„împotrivă"* reprezentând 97,62% din totalul voturilor exprimate, 623.676 voturi *„pentru"* reprezentând 1,08% din totalul voturilor exprimate și 751.004 *„abțineri"* reprezentând 1,30% din totalul voturilor exprimate.**

**Vicepreședinte Director General Adjunct**

**Radu-Răzvan Străuț**

RC Conformitate, Eugen Cristea