



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: 06.07.2020

Societatea emitență **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 Extraordinare a Acționarilor din data de 6 iulie 2020

Adunarea generală extraordinară 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 6 iulie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare **„AGEA”**),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 2 iunie 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. 1880/03.06.2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5430/03.06.2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8580/03.06.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 2 iunie 2020,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 16 aprilie 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 AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr.1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.315.937 acțiuni, reprezentând 32,71% din numărul total de drepturi de vot, cu votul **”pentru”** al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, **aprobă 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.

Hotărârea nr.2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.315.937 acțiuni, reprezentând 32,71% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

Hotărârea nr.3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.315.937 acțiuni, reprezentând 32,71% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, **aprobă modificarea 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:**

- Art.1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni, constituită ca societate de investiții, fiind încadrată de prevederile legale aplicabile ca Fond de investiții alternative, diversificat, destinat investitorilor de retail.

- Art.1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea se autoadministrează și este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.

- Art.1 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de: fonduri de investiții alternative închise, constituite sub formă de societăți de investiții cu personalitate juridică, ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată; de administratori de fonduri de investiții alternative; de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv.

- Art.1 alineat (5) se elimină

- Art.1 alineat (6) se renumerează ca Art.1 alineat (5) și se modifică urmând a avea următorul conținut:

Sediul societății este: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Județul Arad. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țara cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale aplicabile.

- Art.1 alineat (7) se renumerează ca Art.1 alineat (6)

- Art.4 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Acționari ai societății sunt persoanele care au dobândit acțiuni ale societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, dovada acestei calități fiind atestată prin extrasul de cont eliberat de entitatea abilitată potrivit legii.

- Art.4 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Pot deveni acționari ai Societății persoanele care cumpără acțiuni pe piața reglementată sau care dobândesc acțiuni ale Societății printr-o altă modalitate permisă de lege sau de Actul constitutiv al Societății.

- Titlul Art.5 se modifică și va avea următorul conținut: *Reguli privind emisiunea, deținerea,*

vânzarea și răscumpărarea acțiunilor.**- Art.5 se completează cu un nou alineat, alineat (7), care va avea următorul conținut:**

Societatea poate să își răscumpere propriile acțiuni, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

- Art.6 alineat (7) litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- Art.6 alineat (7) litera c) se modifică și va avea următorul conținut:

schimbarea formei juridice societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;

- Art.6 alineat (7) litera i) se modifică și va avea următorul conținut:

consolidarea sau divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor;

- Art.6 alineat (8) litera c) se modifică și va avea următorul conținut:

înființarea, sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe și alte puncte de lucru, precum și organizarea, stabilirea și schimbarea sediului acestora, după caz

- Art.6 alineat (15) se modifică și va avea următorul conținut:

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.

- Art.6 alineat (19) se modifică și va avea următorul conținut:

Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta și pe baza voturilor exprimate prin corespondență sau/și prin altă procedură de consultare a acționarilor permisă de lege. Consiliul de Administrație are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot în adunările generale ale acționarilor, în limitele prevăzute de lege.

- Art.6 alineat (20) se modifică și va avea următorul conținut:

Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Acționarii pot vota și prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și pentru numirea sau revocarea auditorului financiar.

- Art.6 alineat (27) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute anterior.

- Art.7 alineat (9) se modifică și va avea următorul conținut:

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul și modalitățile de ținere a ședinței fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

- Art.7 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (de exemplu teleconferință, videoconferință, conferință prin internet, ș.a.) despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

- Art.7 alineat (13) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de administrație decide cu privire la:

- a) strategia și politica de investiții și de dezvoltare a societății;
- b) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen legal, raportul cu privire la activitatea, poziția financiară și rezultatele societății, precum și proiectul de buget al societății;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;
- e) regulile de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor;
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- g) stabilirea politicilor și procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc și de toleranță la risc;
- h) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile legii;
- i) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea competențelor acestora;
- j) contractele cu depozitarul, auditorul financiar și cu depozitarul central, conform reglementărilor în vigoare;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

- Art.7 alineat (18) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea generală a acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor, precum și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și ale remunerațiilor directorilor.

- Art.7 alineat 20 se elimină și se renumerează alineatul 21 ca alineat 20

- Art.9 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Organizarea societății, organigrama și limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de administrație.

- Art.11 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea poate dobândi și deține investiții numai în activele și în condițiile admise de reglementările în vigoare.

- Art.11 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Investițiile efectuate de Societate respectă regulile prudențiale prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.

- Art.15 se modifică și va avea următorul conținut:

Activul net al societății. Valoarea activului net se va calcula, certifica și publica, cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea valorii activului net se va efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

- Art.16 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute în contractul încheiat între Societate și depozitar.

- Art.16 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Depozitarul poate fi înlocuit, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Societate și depozitar și în acord cu reglementările în vigoare, asigurându-se protecția investitorilor în această situație.

- Art.19 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Problemelor nereglementate în prezentul Act constitutiv, care vizează funcționarea societății, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societăți, dizolvarea și lichidarea, le sunt aplicabile prevederile legii societăților, precum și reglementările speciale în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor de fonduri de investiții alternative.

- Art.19 alineatul (2) devine alineat 3 și se modifică conținutul alineatului 2 astfel:

Ori de câte ori în cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizează sintagmele „lege” „prevederi legale”, „reglementări legale”, referințele se considera făcute la toate reglementările emise de către autoritatea de reglementare precum și la dispozițiile legale speciale sau generale privind organizarea și funcționarea societății.

- Art.20 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Modificarea actului constitutiv se va realiza cu procedura prevăzută de reglementările în vigoare și în condițiile Actului constitutiv.

Hotărârea nr.4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.315.937 acțiuni, reprezentând 32,71% din numărul total de drepturi de vot , cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, **aprobă data de 21 iulie 2020 ca dată de înregistrare (20 iulie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea