



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: 02.11.2020

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. Registrul ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registrul 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 2 noiembrie 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. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.746.072,40 lei, ținută în data de 2 noiembrie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată inițial în 29 septembrie 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. 3476/01.10.2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5516 din 01.10.2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8665 din 01.10.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 29 septembrie 2020,
- Completarea ordinii de zi a AGEA comunicată în 20 octombrie 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. 3733/21.10.2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5530 din 21.10.2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8679 din 21.10.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 20 octombrie 2020,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 13 martie 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:**Hotărâre nr. 1:**

Cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 172.675.560 acțiuni, reprezentând 33,56% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,00% 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 și cu prevederile Regulamentului ASF nr.7/2020, după cum urmează:**

- art.1 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni, constituită conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat.

- art.1 alin.(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, 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, de societăți pe acțiuni, de dispozițiile prezentului Act constitutiv, precum și de regulile și procedurile de funcționare ale societății.

- art.1 alin.(6) se modifică și va avea următorul conținut:

Durata de funcționare a societății este de 99 de ani Acționarii au dreptul de a prelungi durata societății înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

- art. 2 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499. Obiectul de activitate al societății constă în:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor;

c) alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare, precum:

(i) administrarea entității: servicii juridice și de contabilitate a societății, cereri de informare din parte investitorilor, evaluarea activelor, returnări de taxe, controlul respectării legislației aplicabile, ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emisiuni și răscumpărări de titluri de participare, decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate, ținerea evidențelor.

(ii) distribuire;

(iii) activități legate de activele F.I.A.: servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.

- art.5 alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

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



aplicabile. Acțiunile societății nu pot fi răscumpărate la solicitarea investitorilor, direct sau indirect, din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare a Societății.

- art.6 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale actului constitutiv.

- art.6 alin.(5) lit. d se modifică și va avea următorul conținut:

Să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor, precum și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și ale remunerațiilor directorilor cărora le-a fost delegată conducerea societății, conform Legii nr. 31/1990;

- art.6 alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunarea generală extraordinară se întrunește pentru:

- a) majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) schimbarea formei juridice societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;
- d) mutarea sediului societății;
- e) fuziunea cu alte societăți;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) consolidarea sau divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor;
- j) prelungirea duratei societății;
- k) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.

- art.6 alin.(8) lit. c se modifică și va avea următorul conținut:

Înființarea sau desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică, în condițiile prevăzute de lege..

- art.6 alin.(10) se modifică și va avea următorul conținut:

Convocarea adunării generale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, cu cel puțin 30 zile înainte de data pentru ținerea ei.

- art.6 alin.(14) se modifică și va avea următorul conținut:

Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii. Acționarii pot acorda o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform legii și prevederilor prezentului Act constitutiv.

- art.6 alin.(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. Procedura de consultare a acționarilor va fi conformă cu legislația aplicabilă, Consiliul de Administrație având responsabilitatea organizării și desfășurării modalităților de vot în adunările generale ale acționarilor, în limitele prevăzute de lege.

- art.6 alin.(20) se modifică și va avea următorul conținut:

Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și



de control ale societății.

- art.6 alin.(22) se modifică și va avea următorul conținut:

Aționarul care într-o anumită operațiune are un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

- art.7 alin. (2) referitor la componența nominală a Consiliului de Administrație se elimină, urmând a se renumerota celelalte alineate ale art.7;

- art.7 alin.(6), devenit art.7 alin.(5) după renumerotare se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director general al societății.

- art.7 alin.(9), devenit art.7 alin.(8) după renumerotare 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, cu respectarea legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține 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, prevăzut de actul constitutiv.

- art.7 alin. (11), devenit art.7 alin. (10) după renumerotare se modifică și va avea următorul conținut:

Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

- art.7 alin.(20) lit. e), devenit art.7 alin.(19) lit. e) după renumerotare se modifică și va avea următorul conținut:

Adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății, pe care le controlează și monitorizează;

- art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 8 Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern.

(1) Exercițiul financiar al societății începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor.

(3) Profitul net se va repartiza conform aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiile legale în vigoare;

(4) Societatea constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.

(5) Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

(6) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii.

(7) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

(8) Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către un auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

(9) Auditorul financiar va fi numit de adunarea generală a acționarilor, care va fixa durata mandatului acestuia. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui contract de prestări servicii care va fi aprobat de consiliul de administrație;

(10) Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

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

(2)Politica de investiții este stabilită de societate, cu respectarea regulilor prudențiale prevăzute de reglementările și dispozițiile legale aplicabile. Politica de investiții este stabilită în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile F.I.A. detaliază politica de investiții și cuprinde tipurile de investiții permise conform prevederilor legale.

- art.14 se modifică și va avea următorul conținut:

(1)Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor SIF Banat-Crișana SA, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;

(2)Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarului activelor SIF Banat-Crișana SA, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.

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

Activul net al societății. Valoarea activului net se va calcula, certifica și publica lunar, 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 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar autorizat și supravegheat de autoritatea competentă, în conformitate cu legislația aplicabilă. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute în contractul încheiat între Societate și depozitar.

- art.17 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 17 Dizolvarea și lichidarea societății:(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea se va face la data încetării duratei de existență a societății. Acțiunile societății nu pot fi răscumpărate la solicitarea investitorilor, direct sau indirect, din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare a Societății.

(3)Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

- art.19 alin.(3) se modifică și va avea următorul conținut:

Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru fondurile de investiții alternative autoadministrate sau pentru administratori de fonduri de investiții alternative, clauzele din acest Act constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii.

Hotărâre nr. 2:

Cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 172.675.560 acțiuni, reprezentând 33,56% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,59% din voturile exprimate, **aprobă revocarea în parte a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2154/23.05.2019, respectiv a articolului 1 din această hotărâre, prin care a fost aprobată derularea unui program de răscumpărare a maxim 15.000.000 de acțiuni proprii.**

Hotărâre nr. 3:

Cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 172.675.560 acțiuni, reprezentând 33,56% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,00% din voturile exprimate, **aprobă derularea unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 3”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

- (i) Scopul programului 3: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 3 în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.000.000 de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 5,1020 lei
- (v) Durata Programului 3: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 3 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul 3 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 3 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 3, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărâre nr. 4:

Cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 172.675.560 acțiuni, reprezentând 33,56% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100,00% din voturile exprimate, **aprobă data de 18 noiembrie 2020 ca dată de înregistrare (17 noiembrie 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