



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. 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 2 noiembrie 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. 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 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA comunicată 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 din 01.10.2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5516 din 01.10.2020, 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,
- 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 AGOA 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 numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, prelungind mandatul inițial cu un an și împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.**

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 98,13% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020.**

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 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