



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: 28.04.2022

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 FIAIR **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **51.542.236,30 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: **SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022

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. AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, numărul din registrul A.S.F. FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 28 aprilie 2022 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA comunicată în 21.03.2022 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.1203 din 23.03.2022, cotidianul național Ziarul Financiar nr.5888 din 23.03.2022, cotidianul local Jurnal Arădean nr.9038 din 23.03.2022, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 21.03.2022,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 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 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu 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 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, **aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, 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 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,82% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, inclusiv raportul de remunerare al SIF Banat-Crișana pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la raportul anual al Consiliului de administrație.**

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 66,13% din voturile exprimate, **aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 387.001.105 lei, pe următoarele destinații:**

- **Dividende 30.450.603 lei, reprezentând 0,0600 lei brut pentru o acțiune.**

Aprobă data de 28 iulie 2022 ca dată a plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

- **Alte rezerve 356.550.502 lei.**

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29 aprilie 2022 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a cel mult 15.300.000 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 5), inclusă la punctul 4 al ordinii de zi a acestei adunări.

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare**

consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 96,93% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.**

Hotărârea nr. 7:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,98% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2022.**

Hotărârea nr. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,74% din voturile exprimate, **aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.**

Hotărârea nr. 9:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,94% din voturile exprimate, **aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor pentru exercițiul financiar 2022 la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.**

Hotărârea nr. 10:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 166.277.843 acțiuni, reprezentând 32,76% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,76% din voturile exprimate, **aprobă data de 12 iulie 2022 ca dată de înregistrare (11 iulie 2022 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

Bogdan Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

RC Conformitate,
Eugen Cristea