



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

Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.02.2023

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 **50.751.005,60 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23 februarie 2023

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** și **PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021**, capitalul social subscris și vărsat **50.751.005,60 lei**, ținută în data de 23 februarie 2023 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare **„AGEA”**),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 17 ianuarie 2023 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. 305 din 19 ianuarie 2023, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6095 din 19 ianuarie 2023, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 9245 din 19 ianuarie 2023, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 17 ianuarie 2023,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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,

- Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

A decis 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 192.225.389 acțiuni, reprezentând 37,88% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 98,06% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare 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, vor număra voturile exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.**

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.225.389 acțiuni, reprezentând 37,88% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 98,06% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă schimbarea denumirii societății din „Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.” în „Lion Capital S.A.”, precum și modificarea corespunzătoare a art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: *Denumirea societății este „Lion Capital S.A.”. Noua denumire va fi utilizată în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea acte emanând de la societate doar începând cu data autorizării/aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a noii denumiri.***

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.225.389 acțiuni, reprezentând 37,88% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 98,06% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează:**

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

Sucursala București-Rahmaninov a Lion Capital S.A., fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3, desfășoară același obiect de activitate cu Societatea.

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

Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF.

- 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 legii aplicabile 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, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform legii și a prevederilor prezentului Act constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

- art. 6 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, convocatorul aferent urmând să cuprindă mențiuni exprese cu privire la acest aspect.

- art. 6 alin. (26) se modifică și va avea următorul conținut:

La solicitarea Societății Lion Capital S.A., depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare

- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut:

Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, directorii, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.

- art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

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 Lion Capital S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care Lion Capital S.A. 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.

- art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

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 Lion Capital S.A., 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 Lion Capital S.A. 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.

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.225.389 acțiuni, reprezentând 37,88% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,12% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă împuternicirea Consiliului de administrație, a Președintelui-Director general și a**

Vicepreședintelui-Director general adjunct pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop (modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, de ex: modificare aspect grafic al emblemei – logo, marcă, simbol bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.225.389 acțiuni, reprezentând 37,88% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 98,12% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă data de 14 martie 2023 ca dată de înregistrare (13 martie 2023 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