

## **PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI AGOA**

### **Alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021.**

#### **1. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv SIF Banat-Crișana este administrată în prezent în sistem unitar, de un Consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

La data de 31 decembrie 2017, componența Consiliului de administrație era următoarea: dl Bogdan-Alexandru Drăgoi – președinte, dl Radu-Răzvan Străuț – vicepreședinte, dl Sorin Marica – membru, dl Marcel Heinz Pfister – membru.

Având în vedere existența unui post vacant în Consiliul de administrație al societății, în data de 16 ianuarie 2018, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât numirea domnului Ionel Marian Ciucioi în funcția de administrator provizoriu al SIF Banat-Crișana, până la întrunirea adunării generale a acționarilor, completând astfel numărul de 5 membri ai Consiliului de administrație.

Având în vedere situația prezentată, Consiliul de administrație a inclus pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor convocata pentru 26/27 aprilie 2018 punctul privind alegerea unui administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv 24 aprilie 2021.

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea 297/2004 privind piața de capital, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative, de reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de Actul Constitutiv al Societății.

#### **2. PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORULUI**

Durata mandatului administratorului care va fi ales pe locul vacant din Consiliul de administrație va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021.

Alegerea membrilor consiliului de administrație *se face prin vot secret*, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art.6 alin. (20) din Actul Constitutiv al Societății.

La punctul 8 de pe ordinea de zi care necesită vot secret, acționarii prezenți sau reprezentați la ședința AGOA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii.

În cazul votului exprimat anterior AGOA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Societatea s-a asigurat prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.

Până la data de 23 martie 2018, ora 16:00, prevăzută în convocatorul AGA, și-a depus dosarul de candidatură doar candidatul propus de către Consiliul de administrație. Candidatul este înscris pe documentele de vot la punctul 8 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

Secretariatului AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

Candidatul va fi declarat ales pe baza numărului de voturi „Pentru” obținute, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.

Procedura detaliată de vot este pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro).

Ulterior alegerii de către AGOA, administratorul ales trebuie să accepte în mod expres numirea în funcția de administrator, în conformitate cu prevederile art.153<sup>12</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Administratorul ales va fi supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 14/2015.

### 3. LISTA CANDIDATURILOR

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Începând cu data de 20 martie 2018, Societatea a publicat pe pagina de internet în secțiunea AGA, lista documentelor pentru dosarul de candidatură și condițiile de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii SIF Banat-Crișana. Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de administrator a fost data de 23 martie 2018, ora 16:00, termen care a fost menționat și în convocatorul AGA.

Până la termenul prevăzut mai sus a fost depusă o singură candidatură:

	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Localitatea de domiciliu</b>	<b>Calificarea profesională</b>	<b>Propus de</b>
1	Ionel Marian Ciucioi	București	Economist	Consiliul de administrație

Informații privind candidatul sunt disponibile acționarilor pentru consultare pe pagina de internet a Societății, [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro)

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 8 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se alege Ionel Marian Ciucioi în funcția de administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021.