



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

— RAPORTUL PREȘEDINTELUI — CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL 2017

Societatea a fost administrată în intervalul 1 ianuarie 2017 – 23 aprilie 2017 de către un Consiliu de administrație compus din 7 membri.

Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Octavian Avrămoiu – Vicepreședinte CA
- Ștefan Dumitru – membru CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Dan Weiler – membru CA
- Ionel-Marian Ciucioi – membru CA

Ca urmare a expirării mandatelor, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20 aprilie 2017 a fost ales un nou Consiliu de Administrație cu începere din data de 24 aprilie 2017, având următoarea componență:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi
- Radu-Răzvan Străuț
- Sorin Marica
- Marcel Heinz Pfister

Urmare a întrunirii Consiliului de Administrație în data de 24 aprilie 2017, a fost ales dl Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, îndeplinește și funcția de Director General. De asemenea, a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație dl Radu-Răzvan Străuț, fiind numit și în funcția de Director General Adjunct.

În data de 13 iulie 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al societății, precum și a componenței conducerii societății, astfel:

- Componenta noului Consiliu de administrație:
 - Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
 - Radu-Răzvan Străuț – Vicepreședinte CA
 - Sorin Marica – membru CA
 - Marcel Heinz Pfister – membru CA
- Componența conducerii societății
 - Bogdan-Alexandru Drăgoi – Director General
 - Teodora Sferdian – Director General Adjunct
 - Laurentiu Riviș – Director

În cursul anului 2017 Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana SA s-a întrunit de 32 ori conform prevederilor statutare.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a realizat conform Procedurii privind convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana.

Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2017 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, Președintele Consiliului de Administrație.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 112 hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți.

Din cele 112 de Hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată:

- 73 au fost hotărâri cu obiectiv bine determinat necesitând îndeplinire;
- 39 au fost hotărâri de aprobare a procedurilor, a rapoartelor obligatorii și a rapoartelor de activitate:
 - 17 hotărâri pentru aprobarea reglementărilor interne și a unor proceduri de lucru;
 - 22 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor periodice obligatorii anuale, semestriale și trimestriale transmise către CNVM/ASF, BVB, MFP și pentru aprobarea rapoartelor de activitate ale administratorilor, departamentelor, direcțiilor și compartimentelor;

Din analiza modului în care au fost îndeplinite cele 112 hotărâri luate de către Consiliul de Administrație, rezultă că acestea au fost în totalitate îndeplinite.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de Administrație
al SIF Banat-Crișana