

## PROIECT HOTĂRÂRI AGOA 26/27 APRILIE 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social,  
Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. ...., în ziarul Bursa nr....., ziarul local Jurnal Arădean nr....., pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București,  
Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

### **Punctul 1 de pe ordinea de zi.**

#### **Proiect de hotărâre:**

Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi.**

#### **Proiect de hotărâre - varianta I:**

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 51.746.072,40 lei, reprezentând 0,10 lei brut pentru o acțiune

Se aprobă data de 12 octombrie 2018 ca data 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 17.807.122,60 lei.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2018 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări.

Hotărârea a fost luată cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **Proiect de hotărâre - varianta II:**

Se aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 17.460.724 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:

- Prețul minim per acțiune: 1 leu

- Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei

- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

Hotărârea a fost luată cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programul de activitate pentru anul 2018, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2018, menținerea remunerației lunare convenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

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, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi.****Proiect de hotărâre:**

Se aprobă data de 21 septembrie 2018 ca dată de înregistrare (20 septembrie 2018 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**PREȘEDINTE AGOA  
BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI**