



## SIF BANAT-CRIȘANA

Raportul Vicepreședintelui Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana privind activitatea Consiliului de administrație în anul 2014

Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2014 – 15 aprilie 2014 de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, 6 aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 23/24 aprilie 2013 și unul numit provizoriu de către Consiliul de Administrație din data 26 iulie 2013 și avizat de către ASF prin avizul A/22/06.11.2013. Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Dragoș-George Bîlteanu – Președinte CA
- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ali Lakis – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Adrian Petreanu – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15 aprilie 2014 l-a ales pe domnul Najib El Lakis în funcția de administrator al SIF Banat-Crișana. Ca urmare societatea a fost administrată în intervalul 15 aprilie 2014 – 08 august 2014 de către un Consiliu de Administrație compus din 7 membri, 6 aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 23/24 aprilie 2013 și unul ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15 aprilie 2014, fără drept de vot. Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Dragoș-George Bîlteanu – Președinte CA
- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ali Lakis – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Adrian Petreanu – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA, ales de AGOA din 14/15.04.2014, fără drept de vot.

În data de 08 august 2014 ASF prin decizia nr. 991/08.08.2014 a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii domnului Najib El Lakis în funcția de administrator al SIF Banat-Crișana de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15 aprilie 2014. Ca urmare componența Consiliului de Administrație în intervalul 08 august 2014 – 25 septembrie 2014 a fost următoarea:

- Dragoș-George Bîlteanu – Președinte CA
- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ali Lakis – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Adrian Petreanu – membru CA

În data de 26 septembrie 2014 ASF prin decizia nr. 1379/26.09.2014 admite plângerea prealabilă a domnului Najib El Lakis formulată de SIF Banat-Crișana la decizia nr. 991/08.08.2014 prin care s-a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței Consiliului de



Administrație, ca urmare a alegerii domnului Najib El Lakis în funcția de administrator al SIF Banat-Crișana de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15 aprilie 2014. Ca urmare componența Consiliului de Administrație în intervalul 26 septembrie 2014 – 04 decembrie 2014 a fost următoarea:

- Dragoș-George Bîlteanu – Președinte CA
- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ali Lakis – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Adrian Petreanu – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA, ales de AGOA din 14/15.04.2014, fără drept de vot.

În data de 5 decembrie 2014 Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a luat act de demisia domnului Ali Lakis din funcția de administrator al SIF Banat-Crișana. Ca urmare componența Consiliului de Administrație în intervalul 05 decembrie 2014 - 08 decembrie 2014 a fost următoarea:

- Dragoș-George Bîlteanu – Președinte CA
- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Adrian Petreanu – membru CA
- Najib El Lakis – membru CA, ales de AGOA din 14/15.04.2014, fără drept de vot.

În data de 9 decembrie 2014 Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a luat act de demisia domnului Adrian Petreanu din funcția de administrator al SIF Banat-Crișana. În data de 11 decembrie 2014 Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a luat act de decizia ASF nr. 1980 / 10.12.2014 prin care s-au dispus încetarea aplicabilității avizului nr. A/8/27.06.2013 în ceea ce-l privește pe domnul Dragoș-George Bîlteanu și decizia ASF nr. 1981/10.12.2014 prin care a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii domnului Najib El Lakis în funcția de administrator al SIF Banat-Crișana de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 14/15 aprilie 2014. Ca urmare componența Consiliului de Administrație în intervalul 11 decembrie 2014 - 31 decembrie 2014 a fost următoarea:

- Ștefan Dumitru – Vicepreședinte CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ion Stancu – membru CA

În cursul anului 2014 Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana SA s-a întrunit de 19 ori conform prevederilor statutare.

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut cu cel puțin cinci zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară.

Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2014 a fost în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație a prezidat 17 ședințe iar Vice-președintele Consiliului de Administrație a prezidat un număr de 2 ședințe.

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 102 de hotărâri de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți.



Din cele 102 de Hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată:

- 54 au fost hotărâri cu obiectiv bine determinat necesitând îndeplinire ;
- 48 au fost hotărâri de aprobare a procedurilor, a rapoartelor obligatorii și a rapoartelor de activitate:
  - 23 hotărâri pentru aprobarea unor proceduri de lucru;
  - 10 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor periodice obligatorii anuale, semestriale și trimestriale transmise către CNVM/ASF, BVB, MFP;
  - 2 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor de activitate ale departamentelor, direcțiilor și compartimentelor;
  - 13 hotărâri pentru ratificarea unor hotărâri ale Comitetului Investițional, decizii ale Președintelui – Director General

Din analiza modului în care au fost îndeplinite cele 102 hotărâri luate de către Consiliul de Administrație, rezultă că acestea au fost în totalitate îndeplinite.

**Ștefan Dumitru**

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație  
al SIF Banat-Crișana