



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— 8/9 IUNIE 2015 —

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA AGA

CUPRINS

1. Informații privind convocarea	3
2. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot	3
3. Informații privind participarea directă	4
4. Procedura de vot prin reprezentare	5
5. Procedura de vot prin corespondență	10
6. Procedura de vot pentru numirea auditorului financiar	13
7. Procedura de vot în sală. Reguli de desfășurare AGA	14
8. Aspecte tehnice privind organizarea AGA	15
9. Adrese de contact	17

1. Informații privind convocarea

Consiliul de Administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”) a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGA”) pentru data de 8 iunie 2015, ora 11:00 a.m., la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară AGA, la data de 9 iunie 2015, ora 11:00 a.m., la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, cu aceeași ordine de zi.

SIF Banat-Crișana a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocării AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;
- publicat în cotidianul național BURSA și în cotidianul local JURNAL ARĂDEAN;
- publicat în Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Rapoarte ale emitenților.
- publicat pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, la adresa www.sif1.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București.

2. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 26 mai 2015, care este **data de referință**.

Acționarii SIF Banat-Crișana își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

- (i) **direct** - prin participare personală la AGA
- (ii) **prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală**
- (iii) **prin corespondență.**

Acțiunile emise de SIF Banat-Crișana conferă tuturor deținătorilor drepturi egale.

În conformitate cu dispozițiile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 11/2012, orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către Societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social.

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc această limită, în conformitate cu prevederile art. 286¹ alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004.

3. Informații privind participarea directă

Acționarii pot participa personal (direct) la AGA. Accesul acționarilor la lucrările AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, care se face astfel:

a. acționarii persoane fizice – prin prezentarea actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport); actul de identitate prezentat de acționar trebuie să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA.

b. acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică – prin prezentarea:

- (i) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

- (iii) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate/ pașaport);
- (iv) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).

c. acționarii care nu au capacitate de exercitiu – prin prezentarea actului de identitate al reprezentantului legal și a actului care face dovada puterii de reprezentare.

d. reprezentanții mandatați pe bază de împuternicire specială sau generală - prin prezentarea:

- (i) actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) al reprezentantului mandatat;
- (ii) copia împuternicirii speciale sau generale acordată de acționar;
- (iii) dovada calității de reprezentant conform art. 243 alin. (6⁵) din Legea nr. 297/2004, în cazul reprezentanților cu împuternicire generală.

Verificarea identității acționarilor sau a reprezentanților acestora se face înainte de intrarea în sala de desfășurare AGA.

Fiecare acționar/reprezentant va fi identificat de către un angajat al Societății, pe baza actelor prezentate mai sus, la una dintre stațiile de lucru instalate la intrarea în sala de ședință.

Ulterior dovedirii identității și a calității de acționar, conform datelor din registrul acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA, acționarii/reprezentanții vor primi buletinele de vot în sală (unul pentru vot deschis și unul pentru vot secret) și le va fi permis accesul în sala de desfășurare a AGA.

4. Procedura de vot prin reprezentare

Acționarii își pot exercita votul în AGA prin reprezentanți, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Condiții generale pentru exercitarea votului prin reprezentare

Acționarii pot fi reprezentați în AGA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze:

- a) formularul de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) pus la dispoziție de consiliul de administrație al Societății, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, sau
- b) o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la AGA prin altă persoană decât reprezentantul legal vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală.

Reprezentanți pot fi:

- alți acționari SIF Banat-Crișana la data de referință;
- alte persoane decât acționari, situație în care *împuternicirea specială trebuie autentificată de un notar public*, în baza dispozițiilor art. 6 alin. (14) din Statutul Societății;
- un intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau un avocat, sub condiția ca acționarul să aibă calitatea de client al acestora, situație valabilă numai în cazul împuternicirilor generale.

Reprezentarea acționarilor în baza unei împuterniciri speciale

Societatea pune la dispoziția acționarilor formulare de împuternicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Împuternicirea specială conține elemente obligatorii dispuse prin Regulamentului ASF nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015.

Formularele de împuternicire specială se pot solicita de la sediul central al Societății și de la sediile sucursalelor sale sau pot descărca de pe pagina de internet a SIF, www.sif1.ro, în secțiunea *Informații Investitori/Evenimente/Adunarea Generală a Acționarilor din 8/9 iunie 2015*.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA din 8/9 iunie 2015, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari.

În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite date de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar.

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi „Pentru”, „Împotrivă” și „Abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate în AGA de Secretariatul AGA, pe baza exemplarului în original al împuternicirii speciale depus la Societate (conform prevederilor art. 16 din Regulamentul ASF nr. 6/2009).

Numirea reprezentantului

Acționarul este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă împuternicirea specială.

Pentru ca împuternicirea să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea împuternicirii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

În general un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea specială permite nominalizarea unui reprezentant supleant care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Instrucțiuni de completare a împuternicirii speciale

- a. Împuternicirea specială se completează de către acționar în 3 exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și un exemplar care trebuie înregistrat la sediul central al SIF Banat-Crișana până la data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m., termen menționat în convocator.
- b. Acționarul completează datele de identificare personale solicitate în formular, în cazul persoanelor fizice sau juridice străine în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN);
- c. Acționarul completează câmpurile referitoare la datele de identificare ale reprezentantului desemnat: (i) pentru reprezentant persoană fizică: nume și prenume/CNP-pentru cetățenii români, respectiv număr și serie de pașaport - pentru cetățenii străini; (ii) pentru reprezentant persoană juridică: denumirea, CUI - pentru persoane juridice, respectiv numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN) - pentru persoane juridice nerezidente (dacă reprezentantul este acționar), precum și datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, române sau străine, după caz;
- d. Acționarul își exprimă votul pe împuternicirea specială prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: Pentru, Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiuni de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu „X”, se va considera vot neexprimat.
- e. Acționarul are obligația să dea reprezentantului împuternicirea specială cu opțiunile de vot marcate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Nu este permis votul discreționar.

- f. Împuternicirea specială se semnează olograf de acționarul persoană fizică, respectiv de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, se ștampilează (după caz) și se datează.

Documente ce însoțesc împuternicirea specială:

- a) Pentru **acționari persoane fizice** - copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport); copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse.
- b) Pentru **acționari persoane juridice**:
- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
 - (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
 - (iii) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
 - (iv) copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite prin împuternicirea specială) - (CI/BI sau pașaport)
- c) Documente notariale: *Împuternicirea specială va fi autentificată* în situația în care reprezentantul desemnat nu este acționar. În cazul în care împuternicirea specială este autentificată în afara României, aceasta trebuie să fie și apostilată (supralegalizată).

Depunerea împuternicirilor speciale la Societate

Acționarul care își exercită dreptul de vot pe bază de împuternicire specială are obligația de a transmite împuternicirea specială la Societate împreună cu documentele însoțitoare solicitate, în una dintre următoarele variante:

- **în original** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE

ACȚIONAR, CNP/CUI”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.

- **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001** privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, până la data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Condiții pentru împuternicirile speciale

Dacă un acționar a depus la Societate mai multe împuterniciri speciale pentru AGA, împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

Împuternicirile speciale nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a. nu au fost depuse la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@sif1.ro, până la data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m.;
- b. nu sunt autentificate de un notar public în cazurile în care reprezentantul desemnat nu este acționar;
- c. nu sunt însoțite de documentele nominalizate în acest capitol;
- d. nu conțin datele de identificare și/sau semnătura acționarului;
- e. nu conțin datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea)
- f. s-au folosit alte formulare decât cele puse la dispoziție de Societate.

Voturile exprimate pe împuternicirile speciale se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: (i) sunt ilizibile; (ii) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (iii) sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență.

Reprezentarea acționarilor în baza unei împuterniciri generale

Acționarii pot acorda o împuternicire generală, pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși **trei ani**, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Aționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a aționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 și care poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- a) este un aționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul aționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui aționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c);

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului (conform art. 243 alin. (6⁵) din Legea nr. 297/2004).

Condiții pentru împuternicirile generale

Împuternicirile generale trebuie să conțină următoarele informații, conform art. 15¹ alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015:

- a) Datele de identificare ale aționarului pentru a permite identificarea certă a acestuia în registrul aționarilor la data de referință, eliberat de Depozitarul Central SA;
- b) Datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea) și mențiunea expresă că acesta este, fie un intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, fie un avocat;
- c) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- d) precizarea faptului că aționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a aționarilor pentru întreaga deținere a aționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirile generale **se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (termen limită de depunere 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m.)**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului (conform art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004). Copii certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGA.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a aționarilor, dată de un aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul aționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnată de respectivul aționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al

intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (6 iunie 2015, ora 11:00), în cazul primei utilizări.

Împuternicirile generale nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) Nu au fost depuse la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de prima lor utilizare la societate (conform art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004 ;
- b) Nu conțin informațiile cerute de art. 15¹ alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, menționate mai sus.

În conformitate cu art. 15¹ alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul societății, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul societății, sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

5. Procedura de vot prin corespondență

Acționarii își pot exercita votul în AGA prin corespondență, vot exprimat anterior datei AGA.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență aprobate de Consiliul de administrație și puse la dispoziție de Societate. Formularele sunt redactate atât în limba română cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul central al Societății și de la sediile sucursalelor sale sau se pot descărca de pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana, www.sif1.ro, în secțiunea *Informații Investitori/Evenimente/Adunarea Generală a Acționarilor din 8/9 iunie 2015*.

Instrucțiuni de completare a buletinului de vot prin corespondență

- a) Acționarul completează datele de identificare solicitate în formular; în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN);
- b) Acționarul își exprimă votul prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: Pentru, Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul.

Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu "X", se va considera vot neexprimat.

- c) Acționarii semnează olograf buletinul de vot după cum urmează: (i) în cazul acționarilor persoane fizice – aceștia semnează personal buletinul de vot; (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Notă: În cazul în care buletinul de vot urmează să fie transmis de acționar prin poștă sau curier, semnătura acționarului, fie persoană fizică, fie persoană juridică, trebuie să fie legalizată pe buletinul de vot de către un notar public. Buletinele de vot legalizate în afara României vor fi și apostilate (supralegalizate).

- d) Buletinele de vot se datează de către acționar.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004 și cu prevederile prezentei proceduri.

Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:

- a) Pentru **acționari persoane fizice** - copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- b) Pentru **acționari persoane juridice**:
- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

- (iii) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
- c) Documentele în original reprezentând legalizarea semnăturii acționarului de către un notar public - în toate situațiile în care buletinul de vot prin corespondență a fost expediat la Societate prin poștă sau curier, cu excepția situației în care a fost trimis în baza unei împuterniciri generale acordate unui intermediar sau avocat, conform prevederilor legale și prezentei proceduri. Buletinele de vot legalizate în afara României vor fi și apostilate (supralegalizate).

Transmiterea buletinelor de vot prin corespondență

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, trebuie transmise la Societate pentru a fi înregistrate **până la data de 6 iunie 2015, ora 11:00 a.m.**, în una din următoarele variante:

- **în original, cu semnătura acționarului legalizată de un notar public** – în cazul buletinului de vot transmis prin poștă sau orice formă de curierat la sediul central al Societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, CNP/CUI”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”;
- **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001** privind semnătura electronică la adresă, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Condiții pentru buletinele de vot prin corespondență

Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Buletinele de vot prin corespondență nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) nu au fost înregistrate la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@sif1.ro, până la data de **6 iunie 2015, ora 11:00 a.m.**
- b) nu sunt însoțite de toate documentele nominalizate în acest capitol;
- c) nu sunt semnate de acționar;
- d) nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată;
- e) s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de Societate;

Buletinele de vot nule nu intră în calculul cvorumului.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: (i) sunt ilizibile; (ii) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (iii) sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență

6. Procedura de vot pentru numirea auditorului financiar

Prelungirea mandatului (numirea) auditorului financiar de către AGOA *se face prin vot secret*, conform prevederilor art. 130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 6, alin. (20) din Statutul Societății.

La punctul 1 de pe ordinea de zi care necesită un vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGA 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 AGA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

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

Rezoluția cu privire la numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit se găsește la punctul 1 al ordinii de zi pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe împuternicirile speciale). Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să voteze „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”.

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

Secretariatului însărcinat de AGOA cu numărarea voturilor va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”.

Rezoluția supusă votului se aprobă de AGOA dacă numărul voturilor „Pentru” exprimate la acest punct de pe ordinea de zi reprezintă 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.

7. Procedura de vot în sală. Reguli de desfășurare AGA

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință sau reprezentanții acestora desemnați conform prezentei proceduri.

Accesul la ședință a altor persoane decât cele antemenționate (de ex. presa, televiziunea etc) este posibil doar cu permisiunea expresă a președintelui de ședință.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații Societății desemnați verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

După înregistrarea prezenței, acționarii sau reprezentanții acestora primesc trei buletine de vot cu ștampila Societății: un buletin de vot secret (pentru punctul 1 de pe ordinea de zi privind numirea auditorului financiar), un buletin de vot deschis (pentru punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi) și un buletin de vot pentru alegerea secretarilor AGA.

Prin înregistrarea prezenței personale a acționarilor la AGA se revocă buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale/generale care au fost depuse la societate, acționarii urmând să voteze în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

În ziua și la ora stabilite în convocator, ședința AGA este deschisă de vicepreședintele consiliului de administrație, care va prezida (conduce) ședința conform prevederilor statutare (art. 6 alin. 25 din Statutul SIF Banat-Crișana).

Președintele AGA propune adunării alegerea dintre acționarii prezenți a secretarilor de ședință. Alegerea secretarilor se face de către acționarii prezenți prin nominalizare pe formularul primit la intrarea în sală. Vor fi aleși secretari primii trei, în ordinea nominalizărilor susținute cu cel mai mare număr de voturi.

Președintele AGA va desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Pentru validitatea deliberărilor AGA, secretariatul stabilește cvorumul de prezență în baza listelor de prezență și a documentelor transmise de Comisia tehnică privind votul prin corespondență.

Fiecare punct al ordinii de zi AGA, înscris pe buletinele de vot, va fi prezentat în cadrul ședinței. Acționarii vor vota pe buletinele de vot fiecare rezoluție supusă votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite date de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate de Secretariatul AGA, pe baza exemplarului împuternicirii speciale depus la societate (conform prevederilor art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Voturile exprimate prin corespondență vor fi centralizate de secretariatul tehnic și deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință, aferent fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Secretariatul AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi.

Secretariatul AGA va menționa în procesul verbal numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării.

Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Secretariatul AGA va consemna rezultatul final al votului în procesul verbal. Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință. Societatea va posta pe pagina sa de internet, www.sif1.ro, rezultatele votului pentru fiecare hotărâre adoptată de AGA, în termen de 24 de ore de la încheierea AGA.

Pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor AGA se respectă prevederile statutare. În conformitate cu prevederile de la art. 6 alineatele (16) și (17) din Statutul SIF Banat-Crișana, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea generală a acționarilor se ține la a doua convocare, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.

8. Aspecte tehnice privind organizarea AGA

Măsurile tehnice de asigurare a securității, confidențialității și integrității datelor

- a) Asigurarea securității rețelei interne SIF și a serverului de baze de date este rezolvată de un firewall; camera serverelor este securizată, iar accesul este permis doar administratorilor sistemului;
- b) Sunt folosite echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date și plan de refacere în caz de dezastru;
- c) Criptarea SSL a comunicației cu serverul de poștă electronică;
- d) Monitorizarea oricărei operații asupra serverului de poștă electronică și a bazelor de date;
- e) Sistemul informatic este realizat in-house și îndeplinește următoarele cerințe din reglementările în vigoare:
 - separarea pe roluri a utilizatorilor în funcție de operațiunile pe care sunt autorizați să le execute în baza de date;
 - separarea aplicațiilor și a accesului la acestea pe diferite niveluri în funcție de drepturile de acces ale utilizatorilor;
 - stabilirea unui număr cât mai mic de utilizatori ai aplicațiilor de înregistrare și numărare a voturilor;

- operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot în sistem nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturile introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului;
- situații centralizate privind voturile exprimate anterior AGA (prin buletin de vot prin corespondență tipărit/electronic) sunt dezvăluite doar în cadrul AGA, după ce s-au introdus de către secretariatul tehnic voturile exprimate în sală de acționari;

SIF Banat-Crisana a implementat Sistemului de Management de Securitate al Informației (standardul ISO 27001), certificat de United Registrar of Systems Ltd. UK (acreditată de United Kingdom Accreditation Service).

Comisia tehnică

Consiliul de administrație al Societății a numit o Comisie tehnică responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea împuternicirilor pentru AGA („Comisia”), formată din juriști, specialiști/ operatori IT. Prin hotărâre CA s-a numit președintele Comisiei și responsabilitățile fiecărei persoane din cadrul Comisiei.

Comisia are următoarele atribuții:

- a. asigurarea distribuirii, preluării și evidența la societate a buletinelor de vot prin corespondență și a împuternicirilor speciale și/sau generale;
- b. verificarea și centralizarea buletinelor de vot prin corespondență și a împuternicirilor speciale/generale depuse la societate;
- c. întocmirea proceselor verbale ce consemnează concluziile Comisiei privind: (1) buletinele de vot înregistrate la societate și rezultatul verificării acestora (valide, anulate); (2) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum; (3) rezultatele votului prin corespondență pentru întocmirea situațiilor de sinteză pentru fiecare punct de pe ordinea de zi; (4) numărul voturilor anulate și motivele aferente; (5) rezultatul verificării împuternicirilor; (6) alte informații relevante rezultate din activitatea Comisiei;
- d. transmiterea către Secretariatul AGA, pentru verificare, a împuternicirilor speciale/documentelor privind votul prin corespondență;
- e. păstrarea în siguranță a documentelor și asigurarea confidențialității voturilor prin corespondență și a conținutului împuternicirilor;
- f. asigurarea arhivării documentelor și a bazelor de date administrate la încheierea AGA.

Membrii Comisiei sunt obligați să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea informațiilor la care au acces în calitate de membri ai Comisiei, prin semnarea în acest sens a unui „angajament de confidențialitate”.

Obligațiile membrilor Comisiei constau în:

- a) păstrarea deplinei confidențialități asupra datelor de identificare ale acționarilor, asupra deținerilor de acțiuni ale acționarilor la data de referință, asupra voturilor transmise de acționari și asupra oricăror alte informații în posesia cărora vor intra, ca urmare a exercitării atribuțiilor ce le revin în cadrul Comisiei;

- b) respectarea regimului juridic al secretului de serviciu, aplicabil informațiilor confidențiale în posesia cărora vor intra, ca urmare a exercitării atribuțiilor ce le revin în cadrul Comisiei;
- c) respectarea procedurii aprobate de CA privind organizarea și desfășurarea AGA;
- d) interdicția de utilizare a informațiilor confidențiale, direct sau indirect, într-un alt scop decât cel prevăzut în procedurile aprobate de CA;
- e) luarea tuturor măsurilor necesare și rezonabile pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale la care au acces către oricare alte persoane neautorizate să primească aceste informații, precum și pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la acestea;
- f) interdicția de a efectua copii ale documentelor conținând informații confidențiale sau de a le reproduce conținutul în orice alt fel.

9. Adrese de contact

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.

Sediul central: Calea Victoriei nr. 35 A, cod 310158, Arad

Telefon: 0257 304 438; 0721 266 899; 0745 347 068 Fax: 0257 250 165; e-mail: aga@sif1.ro

Sucursala București: Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A1, sector 1, București, tel: 021 311 16 47;

Sucursala Cluj-Napoca: Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, Cluj-Napoca 400019, tel: 0264 593 400.

Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana în 5 mai 2015.

Documentele de referință care au stat la baza elaborării: Legea 297/2004, Legea 31/1990, Legea 10/2015, OUG 32/2012, OUG 90/2014, Regulamentul ASF 9/2014, Regulamentul CNVM 1/2006, Regulamentul CNVM 6/2009, Regulamentul ASF nr. 3/2015 Directiva CE 36/2007, Instrucțiunea ASF 6/2012, Decizia CNVM92/2008, Legea 455/2001, procedurile interne aprobate de Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație

Ștefan DUMITRU