



# **SIF BANAT-CRIȘANA**

**SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— 2/3 MARTIE 2015 —

**MATERIALE INFORMATIVE AFERENTE SUBIECTELOR  
INCLUSE PE ORDINEA DE ZI**

## **ORDINEA DE ZI**

### **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din 2/3 martie 2015 („AGOA”)**

1. alegerea pe locurile vacante a 4 (patru) administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție;
2. aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituie) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
3. aprobarea datei de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004;
4. aprobarea datei de 17 martie 2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

## PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI

### **Alegerea pe locurile vacante a 4 (patru) administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție.**

Prin Decizia nr. 1980/10.12.2014 Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus încetarea aplicabilității Avizului ASF nr. A/8/27.06.2013 în ceea ce privește deținerea de către domnul Dragoș-George Bîlteanu a calității de administrator în cadrul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. („SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”).

Prin Decizia nr. 1981/10.12.2014 Autoritatea de Supraveghere Financiară a respins solicitarea SIF Banat-Crișana de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii domnului El Lakis Najib în calitate de administrator al SIF Banat-Crișana.

Prin Decizia nr. 1982/10.12.2014 Autoritatea de Supraveghere Financiară a instituit în sarcina consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor societății care să includă pe ordinea de zi un punct care să prevadă numirea unor noi administratori în vederea completării componenței consiliului de administrație în numărul prevăzut de Statutul societății.

Domnul Petreanu Petre Adrian și-a înaintat demisia<sup>1</sup> din funcția de administrator al SIF Banat-Crișana, care a fost înregistrată la societate sub nr. 5162/09.12.2014.

Domnul Lakis Ali și-a înaintat demisia<sup>2</sup> din funcția de administrator al SIF Banat-Crișana, care a fost înregistrată la societate sub nr. 5132/05.12.2014.

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana s-a conformat deciziilor Autorității de Supraveghere Financiară, ducând la îndeplinire obligațiile care îi reveneau, convocând<sup>3</sup> adunarea generală a acționarilor în termenul impus de autoritate și cu trecerea pe ordinea de zi a ședinței a unui punct care prevede alegerea a 4 (patru) administratori.

#### 1. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Potrivit Statutului SIF Banat-Crișana, societatea este administrată în baza unui sistem unitar, de un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Administratorii aleși 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 reglementările organismului de supraveghere și reglementare – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și de Statutul Societății.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Statutul societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Prin Statut, președintele deține și funcția de Director general al societății. Responsabilitățile președintelui și ale vicepreședintelui sunt stabilite prin Reglementările interne ale societății aprobate de consiliul de administrație și avizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Aviz ASF nr. A10/16.07.2013).

<sup>1</sup> Anunțată prin raportul curent din data de 09.12.2014

<sup>2</sup> Anunțată prin raportul curent din data de 05.12.2014

<sup>3</sup> Convocarea AGOA comunicată prin raportul curent din data de 09.01.2015 și publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 170/12.01.2015

Consiliul de administrație delegă o parte dintre puterile sale către Directorul General, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și deciziile consiliului de administrație.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planului financiar;
- numirea și revocarea directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990, cu completările și modificările ulterioare și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor numiți în temeiul Legii nr. 31/1990;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

În cadrul consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana funcționează, cu rol consultativ, un comitet de audit format din doi administratori neexecutivi, care asistă consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern și al administrării riscului.

## 2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI PENTRU ADMINISTRATORII SIF BANAT-CRIȘANA

TEMEI LEGAL	CONDIȚII
<i>Art. 9 lit. c din OUG nr. 32/2012</i>	Pregătirea, experiența și integritatea profesională ale membrilor consiliului de administrație, ale directorilor/membrilor directoratului sunt conforme cu cerințele impuse de reglementările ASF
<i>Art. 23 alin.1 lit. c din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	Membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele speciale instituite de OUG nr. 32/2012
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 1 din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014</i>	Pe lângă condițiile prevăzute la lit. (c), membrii consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none"> <li>- să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a SIF</li> </ul>
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru Societate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei SSIF cu care SIF a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă SAI sau cu o societate de investiții;</li> </ul>
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 3 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;</li> </ul>
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 4 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de CNVM/ASF sau a unor sancțiuni similare aplicate de BNR, CSA, CSSPP sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate;</li> </ul>
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 5 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;</li> </ul>

<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 6 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	- să aibă o experiență profesională în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiții de minimum 3 ani;
<i>Art. 23 alin.1 lit. d pct. 7 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	- să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăți comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.
<i>Art. 23 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014</i>	Membrii consiliului de administrație, directorii/membrii directoratului nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte SAI sau societăți de investiții autoadministrate. Pentru membrii consiliului de administrație restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unei entități din cadrul grupului.
<i>Art. 73<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990</i>	Persoanele care nu pot fi fondatori <sup>4</sup> , potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.
<i>Art. 153<sup>16</sup> din Legea nr. 31/1990</i>	O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.
<i>Art. 14 lit. a din Statutul SIF Banat-Crișana</i>	Societatea, membrii Consiliului său de administrație și ai conducerii executive, inclusiv persoanele implicate, nu pot deține acțiuni ale unei / unor alte societăți de administrare de investiții.
<i>Art. 14 lit. b din Statutul SIF Banat-Crișana</i>	Persoanele alese în Consiliul de administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de administrație al unei alte societăți de administrare.
<i>Art. 14 lit. c din Statutul SIF Banat-Crișana</i>	Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al aceluși depozitar, inclusiv persoanele implicate.
<i>Art. 14 lit. d din Statutul SIF Banat-Crișana</i>	Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.

<sup>4</sup> Art. 73<sup>1</sup> coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 Art. 6 (2) din Legea nr. 31/1990: „Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările și completările ulterioare.”

### 3. PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR

Durata mandatului administratorilor care vor fi aleși va fi egală cu cea a administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2017. Administratorii aflați în funcție au fost aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.04.2013, pentru un mandat de patru ani.

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 Statutul Societății.

La punctul 1 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.

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile speciale) s-a efectuat în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură.

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 1 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris pe listă.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” **cel mult patru candidați**, limita numărului de locuri vacante în consiliul de administrație.

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

Vor fi declarați aleși **primii 4 (patru)** candidați clasati în ordine descrescătoare a 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**, administratorii aleși 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.

Administratorii aleși vor fi supuși autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 23 și art. 24 din Regulamentul ASF nr. 9/2014.

## 4. LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTURILE VACANTE DE ADMINISTRATORI

Termenul limită de depunere a candidaturilor a fost data de 27 ianuarie 2015, ora 16:00 și a fost menționat în convocatorul AGOA. Până la această dată, s-au înregistrat la Societate 21 de dosare de candidatură pentru funcția de administrator al SIF Banat-Crișana.

Candidații pentru funcția de administrator au fost nominalizați fie de membrii actuali ai consiliului de administrație, fie de acționari, conform prevederilor art. 117 alin(6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990.

Înscrierea candidaților în lista de mai jos și pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile speciale) este în ordinea cronologică a înregistrării la societate a dosarelor de candidatură.

Lista persoanelor care si-au depus dosarul de candidatură, în ordinea cronologică a înregistrării acestora la Societate, este următoarea:

	<b>Numele și prenume</b>	<b>Localitatea de domiciliu</b>	<b>Calificarea profesională</b>	<b>Propus de</b>
1	Grigore Chiș	Cluj-Napoca	Inginer	acționar
2	Dănilă Augustin	Cluj-Napoca	Subinginer	acționar
3	Dobrescu Cătălin	Arad	Economist, Inginer	acționar
4	Beze Laviniu Dumitru	București	Matematician	acționar
5	Oancea Mircea	București	Inginer	acționar
6	Drăgoi Bogdan Alexandru	București	Economist	acționar
7	Avrămoiu Octavian	București	Jurist	acționar
8	Săbău Daniela Arieta	Arad	Economist	acționar
9	Costinaș Mariana Cornelia	Cluj-Napoca	Inginer	acționar
10	Weiler Dan	București	Economist	acționar
11	Buliga Mihai	Bistrița	Inginer	acționar
12	Nițu Adrian Henorel	Arad	Inginer, Doctor în Economie	Consiliul de administrație
13	Ciucioi Ionel-Marian	București	Economist	Consiliul de administrație
14	Mitroi Adrian	București	Inginer, Doctor în Finanțe	Consiliul de administrație
15	Simionescu Adrian	București	Economist	acționar
16	Marian Ovidiu	Arad	Inginer	acționar
17	Bobircă Ana Barbara	București	Economist, Doctor în Relații Economice Internaționale	acționar
18	Vânătoru Bogdan Emil	Sibiu	Economist, Doctor în Economie	acționar
19	Ciocîrlan Laurențiu Gabriel	sat Ostratu, com. Corbeanca	Economist	acționar
20	Ploscaru Monica Adriana	București	Economist	acționar
21	Marcu Octavian Eduard	sat Mogoșoaia, com. Mogoșoaia	Jurist	Consiliul de administrație

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

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la **punctul 1** al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aleg pe locurile vacante în consiliul de administrație 4 (patru) administratori, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), și anume:

.....  
.....  
.....  
.....



## PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI

**Aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.**

Ulterior adoptării hotărârii privind alegerea administratorilor este obligatorie efectuarea formalităților legale pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

Societatea va proceda la efectuarea formalităților de avizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a persoanelor alese în funcția de administrator. După obținerea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, administratorii aleși vor fi înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru efectuarea acestor formalități se supune aprobării adunării generale împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților mai sus arătate, cum ar fi: cererea de avizare care va fi depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară, actul adițional la Statutul societății, cererea de înregistrare mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și orice alte acte vor fi necesare pentru îndeplinirea formalităților legale și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la **punctul 2** al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

## PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

### **Aprobarea datei de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.**

În temeiul art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, adunarea generală a acționarilor stabilește data de înregistrare, care reprezintă data calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”, dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Art. 2 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, definește *data de înregistrare* astfel:

„*dată de înregistrare* — data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor”.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la **punctul 3** al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă data de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

## PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI

### **Aprobarea datei de 17 martie 2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.**

Conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, *ex date* este definită după cum urmează:

„*ex date* — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la **punctul 4** al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă data de 17 martie 2015 ca dată *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

\*\*\*

Materialele informative au fost aprobate de Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana în data de 30 ianuarie 2015.