



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 22 (23) aprilie 2019 —



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

22 aprilie 2019, ora 12:00, la sediul central

A doua convocare

23 aprilie 2019, ora 12:00, la sediul central

Data de referință

9 aprilie 2019



Publicitatea convocării AGEA

CONVOCATORUL AGEA

- **comunicat în 18 martie 2019** 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 nr. 1227 / 19 martie 2019
 - **cotidianul național BURSA** nr. 51 (6346) / 19 martie 2019
 - **cotidianul local JURNAL ARĂDEAN** nr. 8282 / 19 martie 2019
- **publicat în 18 martie 2019** pe site-ul Bursei de Valori București (**www.bvb.ro**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**www.sif1.ro**)



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

**Aprobarea derulării unui program de
răscumpărare a acțiunilor proprii de către
Societate – Programul 1.**



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

Caracteristicile Programului 1 de răscumpărare

Societatea va răscumpăra acțiuni proprii în vederea **reducerii capitalului social**

- **0,1 lei** preț minim
- **4,38 lei** preț maxim
- **15.000.000** numărul maxim de acțiuni ce vor fi răscumpărate
- Durata Programului: maximum **18 luni** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României
- Plata acțiunilor: din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată, cu excepția rezervelor legale



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

Obiective ale derulării Programului 1 de răscumpărare acțiuni

anularea acțiunilor ce vor fi dobândite de societate, urmată de **reducerea** corespunzătoare a **capitalului social** al societății.

Prin acest Program, pe care îl apreciază ca **benefic pentru acționari**, Societatea poate absorbi un număr limitat de acțiuni din piață și este de așteptat ca Programul să contribuie la **creșterea cererii de acțiuni SIF1**, cu **efect pozitiv** asupra **lichidității** și **reducerii discount-ului** la care se tranzacționează acțiunile.

Derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii creează premisele pentru o posibilă creștere a randamentelor pentru acționari, în cazul aprecierii cotațiilor bursiere.



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul I”) de către Societate. Programul I urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 22 (23) aprilie 2019 aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2018, în sumă de **77.186.227 lei**, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii răscumpărării acțiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului I: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea **reducerii capitalului social** al acesteia;
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: **cel mult 15.000.000 de acțiuni**
- (iii) Prețul **minim** per acțiune: **0,1 lei**
- (iv) Prețul **maxim** per acțiune: **4,38 lei**
- (v) Durata Programului I: maximum **18 luni** de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului I va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul I va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului I se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGEA

**Aprobarea derulării unui program de
răscumpărare a acțiunilor proprii de către
Societate – Programul 2.**



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continua*)

Caracteristicile Programului 2 de răscumpărare

Societatea va răscumpăra acțiuni proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății

- **0,1 lei** preț minim
- **4,38 lei** preț maxim
- **880.000** numărul maxim de acțiuni ce vor fi răscumpărate
- Durata Programului: maximum **18 luni** de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României
- Plata acțiunilor: din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată, cu excepția rezervelor legale



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGEA

Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul II") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului II: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: **cel mult 880.000 de acțiuni**
- (iii) Prețul **minim** per acțiune: **0,1 lei**
- (iv) Prețul **maxim** per acțiune: **4,38 lei**
- (v) Durata Programului II: maximum **18 luni** de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului II va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul II va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului II se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.



Punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea distribuirii acțiunilor din Programul II în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”.



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Codul Fiscal reglementează un **tratament fiscal favorabil distribuirii de acțiuni prin programe Stock Option Plan**

Societatea și beneficiarii sunt exceptați de la plata impozitului pe venitul asimilat salariilor (art. 76 Cod Fiscal) și de la plata contribuțiilor de asigurări sociale (art. 142 Cod Fiscal) pentru veniturile obținute din aceste operațiuni

Se supune spre aprobarea AGEA împuternicirea CA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”

- identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.



Punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA

Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea datei de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare (14 mai 2019 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 AGA.



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

„Data de înregistrare” este definită de art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

Data „*ex date*” este definită de art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

„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. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

Rezoluția supusă aprobării

Se aprobă data de 15 mai 2019 ca dată de înregistrare (14 mai 2019 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 438 **FAX** 0257 250 165

EMAIL sifbc@sif1.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI

Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A1
Sector 1, București, 014459

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL bucuresti@sif1.ro

www.sif1.ro