



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 27 (28) aprilie 2020 —



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

27 aprilie 2020, ora 12:00, la sediul central

A doua convocare

28 aprilie 2020, ora 12:00, la sediul central

Data de referință

13 aprilie 2020



Publicitatea convocării AGEA

CONVOCATORUL AGEA

- **comunicat în 23 martie 2020** 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. 1138 / 24 martie 2020
 - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5381 / 25 martie 2020
 - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8534 / 25 martie 2020
- **publicat în 23 martie 2020** pe site-ul Bursei de Valori București (**www.bvb.ro**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**www.sif1.ro**)



Alegerea secretarilor de ședință

Art. 6 alin (27) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana: „Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari.”

Art. 129 alin (2) din Legea nr. 31/1990: „Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale”.



De desemnarea secretarilor tehnici

Art. 129 alin (5) din Legea nr. 31/1990:

„Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.”



Condiții de cvorum

Art. 6 din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana: alin (18): „*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*”

Precizări:

- în cvorum **INTRĂ** acțiunile (37.400.930 de acțiuni) ale căror drepturi de vot au fost suspendate în temeiul art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 prin Deciziile ASF nr. 522 și nr. 523 din 22.04.2020.
- în cvorum **NU INTRĂ** acțiunile răscumpărate și deținute de SIF Banat-Crișana SA (2.918.361 de acțiuni) ale căror drepturi de vot sunt suspendate în temeiul art. 105 din Legea nr. 31/1990.



Punctele de pe ordinea de zi



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea reducerii capitalului social al SIF Banat-Crișana ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361 acțiuni proprii.



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

CA supune AGEA aprobarea reducerii capitalului social al SIF Banat-Crișana, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii derulate în 2018 și 2019.

Ulterior reducerii, capitalul social al SIF Banat-Crișana va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune.



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

Articolul 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut: *„Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”*

Operațiunea de reducere a capitalului social are loc în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, potrivit căruia *capitalul social poate fi redus prin dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.*



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 1 pe ordinea de zi

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune.

Articolul 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea utilizării unui număr de 880.000 de acțiuni, aflate în proprietatea Societății, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

Prin Hotărârea din 22 aprilie 2019 AGEA SIF Banat-Crișana a aprobat:

- derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor propria (Programul II) pentru un număr de cel mult 880.000 de acțiuni 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;
- utilizarea acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului II în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, CA fiind împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea SOP.



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 2 pe ordinea de zi

Se aprobă utilizarea unui număr de 880.000 de acțiuni, aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în temeiul Hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 22 aprilie 2019. 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 3 pe ordinea de zi a AGEA

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



Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

Cadrul legal aplicabil Programului I de răscumpărare a acțiunilor proprii

- Legea nr. 31/1990 privind societățile
- Legislația pieței de capital
- Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 3 pe ordinea de zi

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 27/28 aprilie 2020 aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de **159.494.532 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: 4,9665 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 4 pe ordinea de zi a AGEA

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



Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

Cadrul legal aplicabil Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii

- Legea nr. 31/1990 privind societățile
- Legislația pieței de capital
- Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață
- Regulamentul Delegat (UE) nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 4 pe ordinea de zi

Se aprobă 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: 4,9665 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 5 pe ordinea de zi a AGEA

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



Punctul 5 pe ordinea de zi *(continuare)*

Conform Codului Fiscal (Legea 227/2015), „stock option plan” reprezintă un „un program inițiat în cadrul unei persoane juridice prin care se acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevăzute la pct. 26 lit. c) și d), dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea respectivă.”

Implementarea unui program de tip „Stock Option Plan” prezintă avantajul unor cheltuieli operaționale mai reduse și optimizarea fiscală permisă de prevederile Codului fiscal în vigoare.

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale, perioada minimă după care dobânditorii acțiunilor în cadrul planului Stock Option Plan pot să-și exercite opțiunea de a primi acțiuni gratuite nu poate fi mai mică de 12 luni.



Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuare*)

Se supune spre aprobarea AGEA împuternicirea Consiliului de administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la 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.

Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 5 pe ordinea de zi

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 6 pe ordinea de zi a AGEA

Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare (18 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.



Punctul 6 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 6 pe ordinea de zi (*continuare*)

„*Data de înregistrare*” 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 calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/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 6 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”



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 6 pe ordinea de zi

Se aprobă data de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare (18 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 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

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

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

EMAIL bucuresti@sif1.ro

www.sif1.ro