



# SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 6 (7) iulie 2020 —



# ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Prima convocare

**6 iulie 2020**, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

**7 iulie 2020**, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

**23 iunie 2020**



# Publicitatea convocării AGEA

## CONVOCATORUL AGEA

- **comunicat în 2 iunie 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. 1880 / 3 iunie 2020
  - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5430 / 3 iunie 2020
  - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8580 / 3 iunie 2020
- **publicat în 2 iunie 2020** pe site-ul Bursei de Valori București (**www.bvb.ro**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**www.sif1.ro**)



# **Punctele de pe ordinea de zi**



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA

**Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.**



## 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.”*



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGEA

**Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.**





# 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 (37.400.920 de acțiuni) ale căror drepturi de vot au fost suspendate în temeiul art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 prin Decizia ASF nr. 767 din 01.07.2020.
- în cvorum **NU INTRĂ** acțiunile răscumpărate și deținute de SIF Banat-Crișana (2.918.361 de acțiuni) ale căror drepturi de vot sunt suspendate în temeiul art. 105 din Legea nr. 31/1990.



## Punctul 3 pe ordinea de zi a AGEA

**Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează**



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

### **- Art.1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni, constituită ca societate de investiții, fiind încadrată de prevederile legale aplicabile ca Fond de investiții alternative, diversificat, destinat investitorilor de retail.*

### **- Art.1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Societatea se autoadministrează și este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.*

### **- Art.1 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de: fonduri de investiții alternative închise, constituite sub formă de societăți de investiții cu personalitate juridică, ale căror acțiuni sunt listate pe o piață reglementată; de administratori de fonduri de investiții alternative; de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

- **Art. 1 alineat (5) se elimină**

- **Art. 1 alineat (6) se renumerează ca Art.1 alineat (5) și se modifică urmând a avea următorul conținut:**

*Sediul societății este: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Județul Arad. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale aplicabile.*

- **Art. 1 alineat (7) se renumerează ca Art.1 alineat (6)**

- **Art. 4 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Accionari ai societății sunt persoanele care au dobândit acțiuni ale societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, dovada acestei calități fiind atestată prin extrasul de cont eliberat de entitatea abilitată potrivit legii.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

**- Art. 4 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Pot deveni acționari ai Societății persoanele care cumpără acțiuni pe piața reglementată sau care dobândesc acțiuni ale Societății printr-o altă modalitate permisă de lege sau de Actul constitutiv al Societății.*

**- Titlul Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut: *Reguli privind emisiunea, deținerea, vânzarea și răscumpărarea acțiunilor.***

**- Art. 5 se completează cu un nou alineat, alineat (7), care va avea următorul conținut:**

*Societatea poate să își răscumpere propriile acțiuni, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

- **Art.6 alineat (7) litera a) se modifică și va avea următorul conținut:**  
*majorarea capitalului social, care se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare;*
- **Art.6 alineat (7) litera c) se modifică și va avea următorul conținut:**  
*schimbarea formei juridice societății și/sau schimbarea formei de administrare, în condițiile legii;*
- **Art.6 alineat (7) litera i) se modifică și va avea următorul conținut:**  
*consolidarea sau divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor;*
- **Art.6 alineat (8) litera c) se modifică și va avea următorul conținut:**  
*înființarea, sau desființarea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe și alte puncte de lucru, precum și organizarea, stabilirea și schimbarea sediului acestora, după caz*
- **Art.6 alineat (15) se modifică și va avea următorul conținut:**  
*Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

**- Art. 6 alineat (19) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta și pe baza voturilor exprimate prin corespondență sau/și prin altă procedură de consultare a acționarilor permisă de lege. Consiliul de Administrație are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot în adunările generale ale acționarilor, în limitele prevăzute de lege.*

**- Art. 6 alineat (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Acționarii pot vota și prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și pentru numirea sau revocarea auditorului financiar.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

### **- Art.6 alineat (27) se modifică și va avea următorul conținut:**

*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, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute anterior.*

### **- Art.7 alineat (9) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul și modalitățile de ținere a ședinței fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.*





## Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

### **- Art.7 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (de exemplu teleconferință, videoconferință, conferință prin internet, ș.a.).despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.*

### **- Art.7 alineat (13) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Consiliul de administrație decide cu privire la:*

- a)strategia și politica de investiții și de dezvoltare a societății;*
- b) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen legal, raportul cu privire la activitatea, poziția financiară și rezultatele societății, precum și proiectul de buget al societății;*
- c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (continuare)

- d) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;*
- e) regulile de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor;*
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- g) stabilirea politicilor și procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc și de toleranță la risc;*
- h) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile legii;*
- i) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea competențelor acestora;*
- j) contractele cu depozitarul, auditorul financiar și cu depozitarul central, conform reglementărilor în vigoare;*
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

**- Art.7 alineat (18) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Adunarea generală a acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor, precum și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și ale remunerațiilor directorilor.*

**- Art.7 alineat 20 se elimină și se renumerotează alineatul 21 ca alineat 20**

**- Art.9 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Organizarea societății, organigrama și limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de administrație.*

**- Art.11 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Societatea poate dobândi și deține investiții numai în activele și în condițiile admise de reglementările în vigoare.*

**- Art.11 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Investițiile efectuate de Societate respectă regulile prudențiale prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

**- Art.15 se modifică și va avea următorul conținut:**

*Activul net al societății. Valoarea activului net se va calcula, certifica și publica, cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea valorii activului net se va efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.*

**- Art.16 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute în contractul încheiat între Societate și depozitar.*

**- Art.16 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Depozitarul poate fi înlocuit, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Societate și depozitar și în acord cu reglementările în vigoare, asigurându-se protecția investitorilor în această situație.*



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

### **- Art.19 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Problemelor nereglementate în prezentul Act constitutiv, care vizează funcționarea societății, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societăți, dizolvarea și lichidarea, le sunt aplicabile prevederile legii societăților, precum și reglementările speciale în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor de fonduri de investiții alternative.*

### **- Art.19 alineatul (2) devine alineat 3 și se modifică conținutul alineatului 2 astfel:**

*Ori de câte ori în cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizează sintagmele „lege”, „prevederi legale”, „reglementări legale”, referințele se considera făcute la toate reglementările emise de către autoritatea de reglementare precum și la dispozițiile legale speciale sau generale privind organizarea și funcționarea societății.*

### **- Art.20 alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*Modificarea actului constitutiv se va realiza cu procedura prevăzută de reglementările în vigoare și în condițiile Actului constitutiv.*



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGEA

**Aprobarea datei de 21 iulie 2020 ca dată de înregistrare (20 iulie 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 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. 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 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”*



Rezoluția supusă aprobării AGEA la Punctul 4 pe ordinea de zi

**Se aprobă data de 21 iulie 2020 ca dată de înregistrare (20 iulie 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](http://www.sif1.ro)**