



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

— ARAD 2 (3) noiembrie 2020 —



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Prima convocare

2 noiembrie 2020, ora 12:00, la sediul central

A doua convocare

3 noiembrie 2020, ora 12:00, la sediul central

Data de referință

22 octombrie 2020



Publicitatea convocării AGOA

CONVOCATORUL

- **comunicat în 29 septembrie 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. 3476 / 1 octombrie 2020
 - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5516 / 1 octombrie 2020
 - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8665 / 1 octombrie 2020
- **publicat în 29 septembrie 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”.



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 (16) „*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*”

alin (17) „*Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, 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.*”

Precizări:

- **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.**



Punctele de pe ordinea de zi



Punctul 1 pe ordinea de zi a AGOA

Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

AGOA din 20 iunie 2019 a aprobat numirea Deloitte Audit SRL în calitate de **auditor financiar** cu o **durată a contractului de 2 (doi) ani**, fiind semnat cu auditorul financiar Contractul pentru audit și alte servicii de asigurare, al cărui obiect acoperă **auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate** ale SIF Banat-Crișana pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2019, respectiv 31.12.2020 (doi ani consecutivi).



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

Comitetul de Audit a analizat auditul financiar al SIF Banat-Crișana efectuat de Deloitte Audit SRL pentru exercițiul financiar 2019, ținând cont de cerințele legale privind serviciile de audit (atât la nivel național cât și european) și a recomandat Consiliului de Administrație prelungirea mandatului Deloitte Audit SRL ca auditor financiar și pentru exercițiul financiar 2021.

Prelungirea perioadei de auditare a SIF Banat-Crișana de către Deloitte Audit SRL cu încă un an va conduce la o perioadă de **3 ani consecutivi**, termen care se încadrează în prevederile art. 21 lit. a) din Norma ASF 13/2019.



Punctul 1 pe ordinea de zi (*continuare*)

Rezoluția propusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor:

Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, prelungind mandatul inițial cu un an și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.



Punctul 2 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

Așa cum a fost precizat în cadrul materialelor informative pentru punctul 5 al ordinii de zi supus aprobării **AGOA din 27 aprilie 2020**, care au însoțit propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, **din cauza imposibilității de a anticipa cu suficientă fiabilitate la acel moment posibilele variații asupra performanței financiare a societății pe parcursul anului 2020**, conducerea Societății s-a angajat **să reanalizeze ipotezele și estimările** utilizate la construcția bugetului în forma supusă aprobării, luând în considerare posibilitatea revenirii către acționari, în cursul exercițiului financiar 2020, cu o **propunere revizuită de buget**.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

În contextul economic existent, conducerea SIF Banat-Crișana a analizat continuu evoluția mediului economic și impactul asupra performanțelor societății induse de criza declanșată de pandemia COVID-19, având în vedere că **precedenta propunere de buget de venituri și cheltuieli** pentru exercițiul financiar 2020 a avut la bază **estimări** ale celor mai importante componente ale bugetului **influențate de o incertitudine ridicată**, și anume:

- *veniturile din dividende* – de **deciziile adunărilor generale** ale societăților respective;
- *câștigul/pierderea din investiții* – de **volatilitatea ridicată și direcția imprevizibilă a piețelor** globale și locale de capital.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

Eforturile conducerii și personalului implicat în administrarea participațiilor au fost îndreptate preponderent spre **ameliorarea efectelor adverse ale declinului economic**, atât asupra **poziției și performanței financiare a Societății** cât și asupra **principalelor dețineri din portofoliu**, urmărindu-se asigurarea unui **nivel confortabil al lichidității și reducerea semnificativă a cheltuielilor** în condițiile menținerii capacității operaționale și de generare de fluxuri de numerar pe termen lung.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

Conducerea Societății a ales o **abordare prudentă, dar realistă**, legată de impactul posibil al ultimului trimestru al anului asupra cifrelor aprobate de acționari în luna aprilie 2020, prin Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020.

Principalul efect al rectificării asupra sumelor cuprinse în Buget este cel al **ajustărilor de valoare** (contabile, fără a implica ieșiri de numerar) care urmează a fi recunoscute în cadrul cheltuielilor perioadei, în eventualitatea în care ipotezele luate în considerare la construcția variantei rectificate de Buget vor deveni realitate în ultimul trimestru al anului.



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

PROPUNERE REVIZUITĂ A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

| Specificații (lei) | Propuneri 2020 (aprobate de AGOA din 27 aprilie 2020) | Propuneri 2020 revizuite noiembrie 2020 |
|--|---|---|
| I. Venituri | | |
| Venituri din dividende | 101.000.000 | 85.000.000 |
| Venituri din dobânzi | 4.500.000 | 8.500.000 |
| Alte venituri operaționale | 130.200 | 150.000 |
| II. Câștig/(Pierdere) din investiții | | |
| Câștig/(Pierdere) din investiții imobiliare | 2.466.000 | 2.500.000 |
| Câștig/(Pierdere) din evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, diferențe de curs valutar | (29.000.000) | (88.700.000) |
| III. Cheltuieli | | |
| Cheltuieli cu comisioanele | 3.396.500 | 3.756.000 |
| Alte cheltuieli operaționale | 22.588.800 | 21.225.100 |
| IV. Profit/(Pierdere) înainte de impozitare | 53.110.900 | (17.531.100) |
| V. Impozit pe profit și pe dividendele brute cuvenite | 2.915.900 | 2.050.000 |
| VI. Profit/(Pierdere) netă al exercițiului | 50.195.000 | (19.581.100) |



Punctul 2 pe ordinea de zi (*continuare*)

- caracter prudent-realist al propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
- orientat către consolidarea poziției financiare a SIF Banat-Crișana
- în termeni de fluxuri de numerar, există o **diferența pozitivă de aproximativ 70 milioane lei** între veniturile totale (încasate sau de încasat) și cheltuielile totale (plătite sau de plătit) bugetate pentru anul 2020.



Rezoluția supusă aprobării AGOA la Punctul 2 pe ordinea de zi

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020.



Punctul 3 pe ordinea de zi a AGOA

Aprobarea datei de 18 noiembrie 2020 ca dată de înregistrare (17 noiembrie 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 3 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 3 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 3 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 AGOA la Punctul 3 pe ordinea de zi

Se aprobă data de 18 noiembrie 2020 ca dată de înregistrare (17 noiembrie 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