

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane fizice
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 26/27.04.2021

Subsemnatul, _____, având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) _____ deținător a _____ acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în AGOA, reprezentând _____ % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

sau pe _____

(Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI)

în AGOA care va avea loc în data de 26.04.2021, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 27.04.2021, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 14.04.2021 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA:		Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Se aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:	Pentru	Împotrivă	Abținere
4.1 Varianta I:				
	Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare, în vederea derulării unui nou program de răscumpărare a cel mult 15.000.000 de acțiuni proprii, în scopul reducerii capitalului social - Programul 4, inclus la punctul 3 al ordinii de zi al AGEA din 26/27 aprilie 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2021 rezoluția de la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul 4).			
4.2 Varianta II:				
	Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.			
	În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Se aprobă completarea punctului 9 din cadrul <i>Politicii de remunerare a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.</i> , aprobată prin hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 6 ianuarie 2021, pentru corelarea acesteia cu prevederile art. 5 din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu următoarele prevederi: „SIF Banat-Crișana promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive, inclusiv în raport cu riscurile legate de durabilitate, fiind corelată cu performanța ajustată la risc.”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Se aprobă data de 21.05.2021 ca dată de înregistrare (20.05.2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATA SEMNĂRII

NUME ȘI PRENUME ACȚIONAR

(se va completa numele și prenumele în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA

(semnătura acționarului)

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 24 aprilie 2021, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse;
- copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);

COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa www.sif1.ro. Împuternicirea specială se completează și se semnează în **trei exemplare originale**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- **în original, pe suport de hârtie** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 24.04.2021, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.
- **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001** privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, până la data de 24.04.2021, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.