

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 26/27.04.2021

Subscrisa, ....., având cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) ..... prin reprezentantul legal ..... deținătoare a ..... acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. Arad, reprezentând ..... % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la ..... voturi în AGOA, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al subscrisei 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 subscrisei 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:	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<b>4.1 Varianta I:</b> 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. 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).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.2 Varianta II:</b> 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

DENUMIRE ACȚIONAR

(se va completa denumirea în clar, cu majuscule)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL

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

SEMNĂTURA ȘI  
ȘTAMPILA

(semnătura reprezentantului legal și ștampila acționarului persoană juridică)

#### **DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ**

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.  
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.
- în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).
- copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite prin împuternicirea specială) - (CI/BI sau pașaport)

#### **COMPLETAREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE**

Procedura de completare a împuternicirii speciale este disponibilă pe internet, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro). Împuternicirile speciale 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](mailto: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.