

**- PROIECT -**  
**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**din data de 26/27 aprilie 2021**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „**SIF Banat-Crișana SA**” sau „**SIF 1**”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 26/27 aprilie 2021 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare/la a doua convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

**Având în vedere:**

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 19.03.2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8783 din 22 martie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 19.03.2021,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 aprilie 2020,
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

**Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:**

**Proiect Hotărâre nr. 1:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând ....% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

**Proiect Hotărâre nr. 2:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând ....% din voturile exprimate, **aprobă 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.**

**Proiect Hotărâre nr. 3:**

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând ....% din voturile exprimate, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 4”) de către Societate. Programul 4 urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 26/27 aprilie 2021 aprobă Varianta I de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2020, respectiv repartizarea sumei de 92.122.406 lei la „Alte rezerve”, ca surse proprii de finanțare, pentru derularea unui nou program de răscumpărare de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social.**

**Programul 4 se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

- (i) Scopul Programului 4: 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: 5,6389 lei**
- (v) Durata Programului 4: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;**
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 4 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.**

**Alături de caracteristicile principale, Programul 4 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 4 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 4, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.**

**Proiect Hotărâre nr. 4:**

**Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin ..... acțiuni, reprezentând .....% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ....% din voturile exprimate, 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26/27 aprilie 2021, în Arad, în 5 exemplare originale.

**Bogdan Alexandru Drăgoi**

**Președinte al Consiliului de Administrație și Director General**