

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

Adunarea generală ordinară 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 10:00 (ora României), la prima convocare/la a doua convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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 AGOA 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 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.**

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 ordinare 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 situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.**

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 repartizarea profitului net realizat în anul 2020, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din următoarele două variante:**

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.

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).

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.

Proiect Hotărâre nr. 5:

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 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.**

Proiect Hotărâre nr. 6:

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.**

Proiect Hotărâre nr. 7:

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 Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2021.**

Proiect Hotărâre nr. 8:

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 completarea punctului 9 din cadrul *Politicii de remunerare a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.*, 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 eficientă 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.”

Proiect Hotărâre nr. 9:

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