

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ pentru persoane juridice**  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din 6/7.01.2021

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 6.01.2021, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 7.01.2021, 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 18.12.2020 (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 alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025, cu precizarea că persoanele alese în funcția de administrator își vor exercita atribuțiile aferente funcției, numai după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv a următorilor:			
3.1 Drăgoi Bogdan-Alexandru, având datele de identificare disponibile la societate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Străuț Radu-Răzvan, având datele de identificare disponibile la societate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Ciucioi Ionel Marian, având datele de identificare disponibile la societate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Pfister Marcel, având datele de identificare disponibile la societate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Marica Sorin, având datele de identificare disponibile la societate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92 <sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și limitele generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Se aprobă data de 22 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare (21 ianuarie 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"/>
8. Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea, cu posibilitate de substituție, a Directorului General și/sau a Directorului General Adjunct, să efectueze toate formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.	<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)

NOTĂ

Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul central al SIF Banat-Crișana este data de 4 ianuarie 2021, ora 10:00 a.m.

#### 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 4.01.2021, 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 4.01.2021, 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.