

- PROIECT -
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 6/7 ianuarie 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 51.746.072,40 lei, ținută în data de 6/7 ianuarie 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 25.11.2020 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. 4206 din 27.11.2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5557 din 27.11.2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8706 din 27.11.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 25.11.2020,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 13 martie 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 ordinară 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 ordinară 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 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:**

1..... cetățean, având datele de identificare disponibile la societate;

- 2..... cetățean, având datele de identificare disponibile la societate;
- 3..... cetățean, având datele de identificare disponibile la societate;
- 4..... cetățean, având datele de identificare disponibile la societate;
- 5..... cetățean, având datele de identificare disponibile la societate.

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 Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

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 remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016.**

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 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.**

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 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.**

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 împuternicirea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și împuternicirea, cu posibilitate de substituie, 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 6/7 ianuarie 2021, în Arad, în 5 exemplare originale.

Bogdan Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de Administrație și Director General