



# SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 6 (7) ianuarie 2021 —



# ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Prima convocare

**6 ianuarie 2021**, ora 10:00, la sediul central

A doua convocare

**7 ianuarie 2021**, ora 10:00, la sediul central

Data de referință

**18 decembrie 2020**



# Publicitatea convocării AGOA

## CONVOCATORUL AGOA

- **comunicat în 25 noiembrie 2020** către **Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”)** – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și **Bursa de Valori București**
- **publicat în**
  - **Monitorul Oficial al României** partea a IV-a, nr. 4206 / 27 noiembrie 2020
  - **cotidianul național Ziarul Financiar** nr. 5557 / 27 noiembrie 2020
  - **cotidianul local Jurnal Arădean** nr. 8706 / 27 noiembrie 2020
- **publicat în 25 noiembrie 2020** pe site-ul Bursei de Valori București (**[www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)**) și pe cel al SIF Banat-Crișana (**[www.sif1.ro](http://www.sif1.ro)**)



## Condiții de cvorum

Art. 6 din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana:

alin (16) „*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*”

alin (17) „*Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, va avea loc o a doua convocare a adunării, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.*”

### Precizări:

- **în cvorum NU INTRĂ acțiunile răscumpărate și deținute la data de referință (18 decembrie 2020) de SIF Banat-Crișana (2.918.361 de acțiuni), ale căror drepturi de vot sunt suspendate în temeiul art. 105 din Legea nr. 31/1990.**



# **Punctele de pe ordinea de zi**



## Punctul 1 pe ordinea de zi a AGOA

**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.**



## Punctul 2 pe ordinea de zi a AGOA

**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.**



## Punctul 3 pe ordinea de zi a AGOA

**Aprobarea alegerii 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:**





Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

**Lista candidaților pentru posturile de administrator**

	<b>NUME, PRENUME</b>	<b>DOMICILIU</b>	<b>CALIFICARE</b>	<b>PROPUS DE</b>
1	<b>DRĂGOI, Bogdan-Alexandru</b>	București	Economist	Consiliul de administrație
2	<b>STRĂUȚ, Radu-Răzvan</b>	Brad	Jurist	Consiliul de administrație
3	<b>CIUCIOI, Ionel Marian</b>	București	Economist	Consiliul de administrație
4	<b>PFISTER, Marcel</b>	Triesen - Liechtenstein	Economist	Consiliul de administrație
5	<b>MARICA, Sorin</b>	București	Economist	Consiliul de administrație



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

- SIF Banat-Crișana este administrată de un Consiliu de Administrație (CA) compus din 5 membri, aleși de AGA pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși
- CA are competențe decizionale privind administrarea Societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală
- Membrii CA trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, completate cu cele instituite de Legea nr. 24/2017, Legea nr. 74/2015, Regulamentul ASF nr. 10/2015, Regulamentul ASF nr. 1/2019, Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana
- Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați în această funcție de către ASF ulterior alegerii de către adunarea generală a acționarilor



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

- **Alegerea** membrilor CA se face prin **vot secret**, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 6 alin. (20) din Actul constitutiv al Societății
- La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGA, care necesită un vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii
- În cazul **votului exprimat anterior AGA, prin corespondență**, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. Societatea se asigură prin procedurile interne adoptate că **votul exprimat de acționari** cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret **rămâne confidențial**



## Punctul 3 pe ordinea de zi (*continuare*)

- Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se efectuează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și supusă spre analiză Consiliului de administrație. Lista de candidaturi este publicată după parcurgerea procedurii de analiză și evaluare a adecvării candidaților, potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor interne aplicabile.
- Lista candidaților, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către societate, a fost pusă din 15 decembrie 2020 la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori › Adunarea generală a acționarilor › 2021*.
- Durata mandatului administratorilor aleși este de patru 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.



Punctul 4 pe ordinea de zi a AGOA

**Aprobarea Politicii 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.**



## Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

În conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, modificată și completată prin *Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012,*

se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**POLITICA DE REMUNERARE A SIF BANAT-CRIȘANA**, prezentată în materialul informativ aferent punctului 4 al ordinii de zi, ce a fost pus la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori > Adunarea generală a acționarilor > 2021*.



## Punctul 4 pe ordinea de zi (*continuare*)

- CA a aprobat politica de remunerare pentru a se asigura că remunerarea personalul societății este în consonanță cu și **promovează un management al riscului solid și eficient** și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc și cu actele constitutive ale societății
- **Scopul** politicii de remunerare este acela de a **descrie practicile de remunerare ale Societății cu privire la *personalul identificat*** al societății, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentelor politici de remunerare
- Politica de remunerare **se aplică conducerii societății și acelor categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc** al SIF Banat-Crișana
- Eventualele tarife și/sau onorarii achitate unor terți în temeiul unor contracte încheiate pentru externalizarea unor activități nu intră sub incidența prezentei politici de remunerare. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societății în interes de serviciu nu se consideră remunerație în sensul prezentelor politici



Punctul 5 pe ordinea de zi a AGOA

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





Punctul 5 pe ordinea de zi (*continuate*)

- Asigurarea unei administrări prudente și eficiente, care respectă principiile legate de protecția investitorilor, trebuie să asigure proporționalitatea remunerațiilor acordate cu responsabilitățile specifice funcției acestora, astfel încât să se asigure o remunerare adecvată și responsabilă, care să asigure creșterea performanțelor, în vederea creșterii valorii Societății, în beneficiul acționarilor săi.
- Pentru exercițiul financiar 2021, CA supune aprobării AGOA **menținerea remunerației lunare de 10.000 lei net pentru fiecare administrator**, quantum aprobat prin hotărârea AGOA din 26 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1934 din 19 mai 2016.



Punctul 6 pe ordinea de zi a AGOA

**Aprobarea limitelor 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.**



Punctul 6 pe ordinea de zi (*continua*)

- Stabilirea de către adunarea generală a acționarilor a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor este o cerință a Legii 31/1990 privind societățile comerciale (la art. 153<sup>18</sup> alin. 2).
- Politica și practicile de remunerare aplicate conducerii societății urmăresc promovarea unui management al riscului solid și eficient și nu încurajează asumarea de riscuri care vin în contradicție cu profilul de risc asumat (risc mediu).



Punctul 6 pe ordinea de zi (*continuare*)

Având în vedere contextul economic nefavorabil determinat de pandemia COVID-19, care îndeamnă la prudență, CA recomandă și supune spre aprobarea acționarilor **menținerea la nivelul anilor 2019 și 2020 a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare** ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor astfel încât, **și pentru exercițiul financiar 2021**, nivelul acestora **să rămână la 0,42% din activul net mediu anual**, stabilit prin hotărârea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.



Punctul 7 pe ordinea de zi a AGOA

**Aprobarea datei 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.**



Punctul 7 pe ordinea de zi (*continuare*)

În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, adunarea generală a acționarilor stabilește **data de înregistrare**, care reprezintă data calendaristică ce servește la „*identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor*”, dată care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.



Punctul 7 pe ordinea de zi (*continuare*)

„Data de înregistrare” este definită de art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

*„data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”*



Punctul 7 pe ordinea de zi (*continuare*)

Data „*ex date*” este definită de art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață astfel:

*„data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”*





## Punctul 8 pe ordinea de zi a AGOA

**Aprobarea împuternicirii 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.**



# SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

## SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

**TEL** 0257 304 438    **FAX** 0257 250 165

**EMAIL** sifbc@sif1.ro

## SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,  
sector 2, București, 020199

**TEL** 021 311 1647    **FAX** 021 314 4487

**EMAIL** bucuresti@sif1.ro

**[www.sif1.ro](http://www.sif1.ro)**