

ACTUL CONSTITUTIV AL

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA

Art.1 Denumirea societății, forma juridică și durata societății

(1) Denumirea societății este "SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA SA".

(2) Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni.

(3) Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private I Banat Crișana Arad, reorganizată și transformată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996.

(4) Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legilor ordinare și cu caracter special, incidente în materie de societăți de investiții financiare, precum și de dispozițiile prezentului Act constitutiv.

(5) Societatea se autoadministrează.

(6) Sediul societății este: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A, Județul Arad. Societatea își va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țara cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(7) Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Art.2 Obiectul de activitate al societății.

(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare ;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Sucursala București a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera A1, desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.

Art.3 Capital social și acțiuni.

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 54.884.926,8 lei și este divizat în 548.849.268 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

(3) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către societățile de investiții financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietății private, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al societăților de investiții financiare;

(4) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limitele prevăzute la alineatul (3);

(5) Persoanele menționate la alineatul (3) au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiții financiare, ASF și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele acțiuni;

(6) În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al societăților de investiții financiare, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

Art.4 Acționarii.

(1)Primii acționari ai societății au fost cetățenii care au subscris certificate de proprietate și cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietății Private I " Banat-Crișana " Arad și cetățenii îndreptățiți să primească acțiuni conform art. 4, alin. 1 din Legea nr. 133/1996.

(2)Pot deveni acționari și persoanele care cumpără acțiuni pe piața reglementată sau subscriu în cadrul ofertei publice de majorare a capitalului social.

Art. 5 Reguli privind emisiunea, deținerea și vânzarea acțiunilor.

(1)Acțiunile noi pot fi emise cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social;

(2)Acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale, conform legii;

(3)Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută de depozitarul central autorizat, potrivit legii;

(4)Acțiunile deținute de acționari vor fi nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont;

(5)Acțiunile sunt liber negociabile;

(6)Tranzacționarea acțiunilor se va face numai prin intermediul pieței reglementate pe care sunt listate.

Art.6 Adunarea Generala a Acționarilor.

(1)Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

(2)Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3)Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar.

(4)Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie.

(5)În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată :

a)să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b)să aleagă și să revoce administratorii;

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d)să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor,;

e)să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

f)să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g)să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.

(6)Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile SIF la preturi stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF.

(7)Adunarea generală extraordinară se întrunește pentru:

a)majorarea capitalului social, care se va realiza numai prin ofertă publică de acțiuni pe baza unui prospect aprobat de ASF și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b)schimbarea obiectului de activitate al societății;

c)schimbarea formei juridice societății;

d)mutarea sediului societății;

e)fuziunea cu alte societăți;

f)reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

g)dizolvarea anticipată a societății;

h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

- i) eliminarea sau modificarea limitării deținerii de acțiuni ale societății;
- j) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.
- (8) Adunarea generală extraordinară a delegat Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale pentru:
- a) majorarea capitalului social ;
 - b) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății, care rămân în competența exclusivă a adunării generale extraordinare;
 - c) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru.
- (9) Convocarea adunării generale a acționarilor se va face ținând cont de prevederile legale în vigoare și de prevederile prezentului Act constitutiv.
- (10) Adunarea generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație cu cel puțin 30 zile înainte de data pentru ținerea ei.
- (11) Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul de administrație, conform legii aplicabile.
- (12) Dreptul de participare la adunarea generală a acționarilor îl au acționarii înregistrați la data de referință.
- (13) Acționarii care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor vor fi identificați pe baza listei acționarilor furnizată de depozitarul central la data stabilită de adunarea generală a acționarilor.
- (14) Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile.
- (15) Dreptul de vot. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.
- (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.
- (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.
- (18) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- (19) Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta și pe baza voturilor exprimate prin corespondență sau/și prin altă procedură de consultare precizată de Instrucțiuni și Regulamente ale ASF pentru consultarea acționarilor. Consiliul de Administrație are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot prin corespondență.
- (20) Hotărârile adunării generale se iau cu vot deschis sau vot secret. Acționarii pot vota și prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea Consiliului de administrație, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor și pentru numirea auditorului financiar.
- (21) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le dețin nici personal, nici prin reprezentanți pentru descărcarea gestiunii lor sau pentru o problemă în care persoana sau activitatea lor ar fi în discuție.
- (22) Acționarul care într-o anumită operație are un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.
- (23) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(24) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și a Actului constitutiv al societății sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(25) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în absența acestuia de către vicepreședinte.

(26) La solicitarea Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana-SA, depozitarul central care ține evidenta acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare.

(27) Adunarea generală a acționarilor alege dintre acționari unul până la trei secretari care să verifice lista de prezență și reprezentarea acționarilor, dreptul de vot al acestora și să întocmească procesul verbal al adunării, ce se va înscrie într-un registru sigilat și parafat și se va semna de către președintele adunării generale și de către secretari.

Art.7 - Consiliul de administrație.

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, procedează la numirea de administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Componenta nominală a Consiliului de Administrație este:

a) Drăgoi Bogdan-Alexandru, cetățean român, având domiciliul în București;

b) Avrămoiu Octavian, cetățean român, având domiciliul în București;

c) Dumitru Ștefan, cetățean român, având domiciliul în Orș. Otopeni;

d) Chiser Toma-Valentin, cetățean român, având domiciliul în București;

e) Stancu Ion, cetățean român, având domiciliul în București;

f) Weiler Dan, cetățean german, având domiciliul în Germania;

g) Ciucioi Ionel-Marian, cetățean român, având domiciliul în București;

(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății. Administratorii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile completate cu cele speciale instituite de legislația pieței de capital și reglementările ASF aplicabile.

(4) Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

(5) Administratorii trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în condițiile prevăzute de lege;

(6) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director general al societății. Consiliul de administrație a ales în funcția de președinte pe domnul Drăgoi Bogdan-Alexandru.

(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, ori în absența acestuia, a vicepreședintelui.

(8) De asemenea Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(9) Convocarea membrilor Consiliului de administrație se asigură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru ședința ordinară și 1 zi înainte pentru ședința extraordinară. Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

(10) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul unor mijloace electronice, telefon, teleconferință, videoconferință, despre care se va face mențiune în procesul verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, cu excepția celor referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul

autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

(11) Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi președintele consiliului de administrație, respectiv vicepreședintele, în absența motivată a președintelui, va avea votul decisiv.

(12) Consiliul de administrație are competența de decizie în intervalul cuprins între adunările generale, în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

(13) Consiliul de administrație decide cu privire la :

a) strategia și politica de investiții și de dezvoltare a societății;

b) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor în termen legal, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară și contul de profit și pierderi, precum și proiectul de buget al societății;

c) modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie;

d) actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile prevederilor art.241 alin.1 din Legea 297 / 2004;

e) regulamentul de organizare și funcționare a societății, politicile și strategiile de administrare a fondurilor ;

f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

h) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea competențelor acestora;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

(14) Atribuțiunile și competențele președintelui Consiliului de administrație se vor stabili prin reglementări interne.

(15) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Direcție compus din membrii aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(16) Președintele-director general, și în absența acestuia vicepreședintele, reprezintă societatea în relațiile cu terții.

(17) Membrii Consiliului de administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(18) Adunarea generală a acționarilor va stabili anual cuantumul indemnizației ce se va plăti administratorilor.

(19) Revocarea Consiliului de Administrație se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(20) În ceea ce privește acțiunile emise în conformitate cu art.4 din Legea nr.133/1996, aflate în proprietatea deținătorilor inițiali, acestea pot fi dobândite de societate, cu depășirea limitei prevăzute de art.103 din legea nr.31/1990, prin decizia consiliului de administrație, cu aprobarea ASF și în conformitate cu reglementările în vigoare, în scopul regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața de capital.

Art.8 Auditul financiar și auditul intern.

(1) Situațiile financiare și cele cu privire la operațiunile societății vor fi auditate de către un auditor financiar, cu respectarea cerințelor specifice stabilite de dispozițiile legale aplicabile.

(2) Auditorul financiar va fi numit de adunarea generală a acționarilor, care va fixa durata mandatului acestuia. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza unui contract de prestări servicii care va fi aprobat de consiliul de administrație;

(3)Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.9 Personalul societății.

(1)Organizarea societății și statul de funcțiuni cu limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de administrație.

(2) Personalul societății se angajează de către Directorul General.

Art.10 Împrumuturi. Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art.11 Investițiile societății.

(1) Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA poate dobândi și deține investiții numai în condițiile admise de reglementările în vigoare.

(2) Societatea va efectua investiții financiare cu respectarea regulilor prudențiale privind politica de investiții prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile.

Art. 12 Rapoarte.

Societatea va publica rapoartele și situațiile stabilite de reglementările în vigoare și va respecta toate cerințele de raportare stabilite prin lege, reglementările autorității de supraveghere și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate.

Art. 13 Transparență

(1)Societatea va asigura toate facilitățile și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile legale și statutare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2)Societatea va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă.

Art.14 Incompatibilități.

(1) Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în alt Consiliu de Administrație, consiliu de supraveghere sau directorat al unei alte societăți de investiții sau societăți de administrare a investițiilor (SAI), să nu fie angajat sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o astfel de entitate;

(2) Nu pot îndeplini funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație al unui depozitar, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelui depozitar, inclusiv persoanele implicate;

(3) Nu pot deține funcții de conducere în societate: membrii Consiliului de administrație a unei societăți de servicii de investiții financiare, ai conducerii sale executive, deținătorii a 5 % sau mai mult din acțiunile unei societăți de servicii de investiții financiare inclusiv persoanele implicate.

Art.15 Activul net al societății. Activul net se va calcula cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile. Evaluarea activelor administrate de societate și calcularea activului net se vor efectua cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art.16 Depozitarul

(1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF. Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi prevăzute în contractul de depozitare.

(2)Depozitarul poate fi înlocuit, asigurându-se în această situație protecția investitorilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.17 Dizolvarea societății

(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2)Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.18 Litigii. Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Art.19 Aspecte nereglementate.

(1) Problemelor nereglementate în prezentul Act constitutiv, care vizează funcționarea societății, fuziunea, divizarea, asocierea cu alte societăți, dizolvarea și lichidarea, le sunt aplicabile prevederile Legii 31/1990, republicată, precum și reglementările speciale în materia societăților de investiții financiare.

(2)Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru societățile de investiții financiare, clauzele din acest Act constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii.

Art.20 Modificarea actelor constitutive

(1) Modificarea actelor constitutive se va realiza cu procedura prevăzută de reglementările în vigoare și în condițiile Actului constitutiv.

(2) Președintele Consiliului de Administrație, este mandatat să facă demersurile legale pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și să solicite înscrierea la ORC Arad.

Prezentul Act constitutiv a fost rescris astăzi 21.11.2016, în 3 (trei) exemplare originale, conform Avizului A.S.F. nr. 296 din 09.11.2016.

Președintele SIF Banat-Crișana SA
Drăgoi Bogdan-Alexandru

Vicepreședintele SIF Banat-Crișana SA
Avrămoiu Octavian