



## SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

### **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața reglementată**

#### **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
Data raportului: 30.08.2017

---

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** | Tel **+40257 304 438** | Fax **+40257 250 165** | Web [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) | Email [sifbc@sif1.ro](mailto:sifbc@sif1.ro) | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Legal Entity Identifier (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

---

Eveniment important de raportat:

#### **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 august 2017**

SIF Banat-Crișana informează că în data de 30 august 2017 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”).

#### **HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 129.833.078 acțiuni, reprezentând 25,06% din numărul total de drepturi de vot,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2643 din 28 iulie 2017, cotidianul național Bursa nr. 138 (5962) din 28 iulie 2017, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 7878 din 28 iulie 2017, pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu 92,27% voturi pentru, 7,73% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 115.675.794 voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă data de 19 septembrie 2017 ca dată de înregistrare (18 septembrie 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 115.675.794 voturi exprimate.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**  
Președinte, Director General

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI