



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 INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 03.06.2019

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** | Email **sifbc@sif1.ro** | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registrul ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registrul ASF SIIRS **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **51.746.072,40 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: **SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor convocate pentru data de 20/21 iunie 2019

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare „SIF Banat-Crișana” sau „Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 51.746.072,40 lei, întrunit în ședința din data de 3 iunie 2019,

În temeiul art. 117¹ alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Având în vedere:

a. solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana S.A. formulată de un grup de acționari ce dețin împreună 5% din capitalul social, format din:

- Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., deținătoare a unui număr de 19.536.252 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 3,7754 % din capitalul social;
- Alimentara S.A. Slatina, deținătoare a unui număr de 2.491.985 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,4816 % din capitalul social;
- Flaros S.A. București deținătoare a unui număr de 623.669 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1205 % din capitalul social;
- Mercur S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 292.000 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0564 % din capitalul social;
- Univers S.A. Râmnicu Vâlcea, deținătoare a unui număr de 1.944.459 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,3758 % din capitalul social;
- Voltalim S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 240.365 acțiuni emise de Societatea de Investiții

Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0465 % din capitalul social;

- Tudor Ciurezu, deținător a unui număr de 744.307 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1438 % din capitalul social,

b. solicitarea acționarilor Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., Alimentara S.A. Slatina, Flaros S.A. București, Mercur S.A. Craiova, Univers S.A. Râmnicu Vâlcea, Voltalim S.A. Craiova, și Tudor Ciurezu de a amenda procedura de vot în cadrul adunării generale a acționarilor în sensul eliminării cerințelor considerate excesive la exprimarea votului prin corespondență, precum obligația acționarilor de a legaliza semnătura acționarului de către notarul public de pe buletinul de vot transmis prin corespondență,

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana:

a. Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 20/21 iunie 2019, ora 10:00 și ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 20/21 iunie 2019, ora 12:00, ambele convocate la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 2036/15 mai 2019, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8320 din 16 mai 2019 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro;

b. Modifică procedurile de vot aplicabile adunărilor generale ale acționarilor, menționate în varianta inițială a convocatorului, în sensul eliminării formalității de legalizare a semnăturii de pe documentele de vot și a formalității apostilei pe documentele străine.

Cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, la adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **6 iunie 2019, considerată dată de referință**.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de administrație:

1. 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.

2. 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.

3. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de 2 (doi) ani și împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit;

4. Aprobarea datei de 10 iulie 2019 ca dată de înregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Puncte pe ordinea de zi propuse de grupul de acționari:

5. Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 77.619.108,60 lei, din profitul anului 2016, repartizat la capitolul „Alte rezerve” și neutilizat conform destinației. Dividendul brut pe acțiune este de 0,15 lei/acțiune și data plății 22 iulie 2019.

6. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unui raport privind argumentele pentru care Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. nu s-a constituit parte civilă în dosarul penal nr. 2218/D/P/2018, pentru recuperarea prejudiciului creat societății.

7. Aprobarea întocmirii și ducerii la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Conducerea executivă ale SIF Banat-Crișana S.A. a unui plan de măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat prin decizia luată de neconstituire a SIF Banat-Crișana S.A. ca parte civilă în dosarul penal nr. 2218/D/P/2018.

8. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unei informări către acționarii societății cu privire la beneficiile sau pierderile rezultate din plasamentele realizate în anii 2017, 2018 și până la 30 aprilie 2019. Justificarea acestora și rezultatele fiecărui plasament în parte (data achiziției, emitentul, costul achiziției, participări la majorări de capital social, valoarea justă la 31.12.2018, diferențe

pozitive/negative, eventual dobânda, dividende încasate).

9. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a unei informări complete către acționarii societății cu privire la tranzacțiile de vânzare societăți/pachete de acțiuni/active imobilizate efectuate de către societățile la care SIF Banat-Crișana S.A. deține pachetul majoritar (SIF Hoteluri SA, SIF Imobiliare PLC și Administrare Imobiliare SA) realizate în perioada 2017-30.04.2019 (cost de achiziție+eventualele majorari de capital social, +credite în sold; valoare de vânzare, profit/pierdere, modalitate de plată a prețului).

10. Revocarea cu just teme, în conformitate cu prevederile art. 137[^]1 alin. 4 din Legea 31/1990 a administratorilor: Domnul Drăgoi Alexandru Bogdan, președinte CA și a Domnului Străuț Răzvan Radu, vicepreședinte CA care exercită conducerea executivă a societății: Director General respectiv Director General Adjunct. Asigurarea conducerii executive a societății pe perioada de tranziție de la revocarea celor doi membri ai Consiliului de Administrație până la autorizarea de către ASF a noului Consiliu de Administrație de către înlocuitorii Directorului General și Directorului General Adjunct.

11. În cazul revocării celor doi membri ai CA, aprobarea instrucțiunii către membrii CA în funcție de a convoca prompt Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea a doi administratori în vederea completării CA.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare 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.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2015, astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul 14/2015, Regulamentul 5/2016, Regulamentul 13/2017 și Regulamentul 2/2018, după cum urmează:

- art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

„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 consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup;

(2) Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru SIF Banat-Crișana, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crișana a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”

4. Aprobarea datei de 10 iulie 2019 ca dată de înregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Proceduri de vot

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în cadrul adunărilor generale direct, prin reprezentant sau prin

corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administrație al societății.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 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 atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele revizuite ale formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 3 iunie 2019 la sediul central al societății, la sediul sucursalei societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, www.sif1.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 18 iunie 2019, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro, cel târziu până la data de 18 iunie 2019, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (18 iunie 2019, ora 10⁰⁰), în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 18 iunie 2019, ora 10⁰⁰), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele revizuite ale formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 3 iunie 2019, la sediul central al societății, la sediul sucursalei sale, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa www.sif1.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 18 iunie 2019, ora 10⁰⁰, astfel:

- prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa aga@sif1.ro.

În cazul transmiterii prin poștă sau orice formă de curierat a împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Împuternicire specială/buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar”;
- Plicul închis menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin împuternicire specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență precum și documentele ce trebuie prezentate de acționari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare, în forma revizuită, la sediul central, la sediul sucursalei precum și pe

pagina de internet a societății, începând cu data de 3 iunie 2019.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă prevederile legale, statutare și procedura stabilită de consiliul de administrație.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționar la data de referință. În aceste situații, pentru a putea participa și vota în adunarea generală, instituția de credit care prestează servicii de custodie depune la Societate o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- i) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în adunarea generală;
- ii) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot împreună cu toate documentele însoțitoare se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 18 iunie 2019, ora 10⁰⁰, în original, prin orice formă de curierat sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@sif1.ro.

Materialele aferente punctelor 6, 8 și 9 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor vor fi întocmite de către Consiliul de administrație și vor fi prezentate în cadrul ședinței adunării generale ordinare a acționarilor, în limitele prevăzute de reglementările legale în vigoare și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunărilor generale ale acționarilor din 20/21 iunie 2019, publicat inițial în Monitorul Oficial nr. 2036/15 mai 2019, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8320 din 16 mai 2019 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

**Președinte Consiliu de administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi**

RC Conformitate, Eugen Cristea