



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: 20.06.2019

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. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru 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:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20 iunie 2019

HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.06.2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 175.235.718 acțiuni, reprezentând 33,87% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2036 din 15 mai 2019, Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 și ziarul local Jurnal Arădean nr. 8320 din 16 mai 2019, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, completată prin publicarea ordinii de zi completate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2341 din 5 iunie 2019, Ziarul Financiar nr. 5180 din 5 iunie 2019 și ziarul local Jurnal Arădean nr. 8334 din 5 iunie 2019, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, a hotărât:

Art.1. Se aprobă 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 cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 160.457.842 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă 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, cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi împotriva și

0,00% abțineri din totalul de 160.457.842 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă modificarea 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.”

Hotărârea a fost luată cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 160.458.342 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă data 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, cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 160.458.342 voturi exprimate.

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea