



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 Ordinare a Acționarilor din data de 20 iunie 2019

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 201.516.004 acțiuni, reprezentând 38,95% 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 ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurentiu 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 99,45% voturi pentru, 0,55% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 186.727.507 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 ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății, cu 99,45% voturi pentru, 0,55% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar cu o durată a contractului de 2 (doi) ani și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit, cu 99,42% voturi pentru, 0,54% voturi împotriva și 0,05% abțineri din totalul de 186.727.507 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 99,46% voturi pentru, 0,54% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.5. Se respinge propunerea privind distribuirea ca dividende a sumei de 77.619.108,60 lei, din profitul anului 2016, repartizat la capitolul „Alte rezerve” și neutilizat conform destinației, cu 22,08% voturi pentru, 76,32% voturi împotriva și 1,60% abțineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.6. Se respinge propunerea privind întocmirea și ducerea 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, cu 20,87% voturi pentru, 73,65% voturi împotriva și 5,49% abțineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Art.7. Se respinge propunerea privind revocarea cu just temei, 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, cu 16,51% voturi pentru, 77,92% voturi împotriva și 5,57% abțineri din totalul de 186.727.007 voturi exprimate.

Art.8. Se respinge următoarea propunere: *„în cazul revocării celor doi membri ai CA, se aprobă instrucțiunea către membrii CA în funcție de a convoca prompt Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru alegerea a doi administratori în vederea completării CA”,* cu 16,59% voturi pentru, 76,32% voturi împotriva și 7,08% abțineri din totalul de 186.727.507 voturi exprimate.

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea