



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: 15.10.2019

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:

Litigiu referitor convocare AGOA la SIF5

SIF Banat-Crișana informează investitorii că din informațiile publicate pe portalul instanțelor de judecată, în ședința din data de 15 octombrie 2019, Tribunalului Dolj a admis cererea formulată în dosarul nr. 6001/63/2019 și a autorizat convocarea Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA de către acționarii SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia. Potrivit informațiilor publicate, instanța a aprobat ordinea de zi a adunării generale ordinare propusă de către cei doi acționari, respectiv:

„1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor societății, compusă din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datele complete de identificare disponibile la sediul societății.

4. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

5. Constatarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia SA deținut de administratorul Tudor Ciurezu.

6. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administrație al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durată egală cu perioada care începe cu data alegerii acestora și care se termină la data de 21.04.2021.

7. Stabilirea drepturilor convenite administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA și a drepturilor convenite membrilor conducerii superioare (Director General și Director General Adjunct) la nivelul stabilit prin Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

8. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituie, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S. A. și la orice alte autorități.

9. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

10. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, pentru a desemna unul sau mai mulți avocați pentru apărarea și reprezentarea SIF Oltenia SA în fața instanțelor de judecată sau a oricăror instituții și autorități în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor societății în perioada mai-decembrie 2019, cu dreptul împuternicitului de a primi toate informațiile și documentele referitoare la procesele și procedurile litigioase respective.

11. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a angaja pentru societate unul sau mai mulți avocați desemnați de către împuternicitul numit de adunarea generală a acționarilor pentru apărarea și reprezentarea SIF Oltenia SA în fața instanțelor de judecată sau a oricăror instituții și autorități în orice procese sau proceduri litigioase prezente sau viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor societății în perioada mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sau procedură litigioasă.”

Totodată, instanța de judecată a fixat data ținerii adunării generale în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a sentinței, stabilind ca acționarul SIF BANAT-CRIȘANA SA prin reprezentant legal să prezideze ședința Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA.

Sentința Tribunalului Dolj nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Președinte-Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate
Eugen Cristea