



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: 20.12.2019

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:

Decizii ale Consiliului de administrație

SIF Banat-Crișana aduce la cunoștința acționarilor că, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 și a Actului Constitutiv al societății, în ședința din data de 19 decembrie 2019, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât:

- Înființarea unei noi Sucursale a SIF Banat-Crișana SA în București, având denumirea: „**SIF Banat-Crișana SA Arad-Sucursala București-Rahmaninov**”, cu sediul la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3.
- Sucursala București-Rahmaninov va desfășura același obiect de activitate cu al societății mamă.
- Numirea domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de persoană împuternicită să reprezinte Sucursala București-Rahmaninov, cu o durată nelimitată a mandatului.
- Aprobarea actualizării art. 2 alin. (2) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana în următoarea formă: „*Art.2 Obiectul de activitate al societății. (2) Sucursala București-Rahmaninov a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, fără personalitate juridică, desfășoară același obiect de activitate cu societatea mamă.*”
- Încetarea activității, desființarea și radierea de la ORC București a Sucursalei București a SIF Banat-Crișana SA cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera A1, de la data emiterii de către ASF a avizului privind modificarea actului constitutiv conform punctului anterior.
- Împuternicirea domnului Drăgoi Bogdan-Alexandru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va fi necesar pentru ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.

Președinte-Director General,
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate,
Eugen Cristea