



## 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. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și

Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 20.04.2017

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** | CUI **2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. în Registrul ASF **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: **SIF1**)

Eveniment important de raportat:

### Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20 aprilie 2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 177.654.045 acțiuni, reprezentând 34,30% din numărul total de drepturi de vot,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 804 din 10 martie 2017, cotidianul național BURSA nr. 46 (5870) din 10 martie 2017, cotidianul local JURNAL ARĂDEAN nr. 7783 din 10 martie 2017, 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 Actul Constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

#### HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 4,20% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

#### Art.2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, cu 50,88% voturi pentru, 25,64% voturi împotrivă și 9,77% abțineri din totalul de 146.201.849 voturi exprimate.

**Art.3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, cu 95,78% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 4,22% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.4** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2017 în conformitate cu materialele de prezentare, cu 95,72% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 4,28% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.5** Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2017, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 90,38% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 9,62% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.6** Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu 79,83% voturi pentru, 3,04% voturi împotrivă și 17,12% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.7** Se alege Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017, în următoarea componență:

1. Bogdan-Alexandru DRĂGOI cu 87,80% voturi pentru, 7,09% voturi împotrivă și 5,12% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;
2. Radu Răzvan STRĂUȚ cu 83,61% voturi pentru, 7,83% voturi împotrivă și 8,32% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;
3. Sorin MARICA cu 63,44% voturi pentru, 25,03% voturi împotrivă și 8,32% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;
4. Marcel Heinz PFISTER cu 63,03% voturi pentru, 14,67% voturi împotrivă și 14,06% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

**Art.8** Se aprobă data de 11 august 2017 ca dată de înregistrare (10 august 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 4,20% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

\*\*\*

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 20 aprilie 2017, numai patru administratori au întrunit un număr de voturi reprezentând cel puțin 50% plus unu din voturile exprimate, condiție cerută de Actul constitutiv al Societății și de lege pentru adoptarea hotărârilor adunării generale.

Societatea va întreprinde demersurile premise de lege și Actul constitutiv pentru ocuparea locului rămas vacant în consiliul de administrație.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**  
Președinte, Director General

**Octavian Avrămoiu**  
Vicepreședinte, Director General Adjunct

