



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: 10.03.2020

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 **PJR09SIIRS/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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 martie 2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită "**SIF Banat-Crișana SA**"), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PFR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.746.072,40 lei, ținută în data de 10 martie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "**AGEA**"),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată inițial în 23 ianuarie 2020 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 311 din 27 ianuarie 2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 23 ianuarie 2020 și completarea ordinii de zi comunicată în 18 februarie 2020 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 667 din 19 februarie 2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5357 din 20 februarie 2020, în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8510 din 20 februarie 2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 18 februarie 2020,
- Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 ianuarie 2020,
- Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr.1

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.578.466 acțiuni, reprezentând 37,43% din numărul total de drepturi de vot , cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,65% din voturile exprimate, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor 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.**

Hotărârea nr.2

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.578.466 acțiuni, reprezentând 37,43% din numărul total de drepturi de vot , cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,65% din voturile exprimate, **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 Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.**

Hotărârea nr.3

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.578.466 acțiuni, reprezentând 37,43% din numărul total de drepturi de vot , cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 85,42% din voturile exprimate, **aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:**

- la art. 3 se elimină alineatele (3), (4), (5) și (6) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, art. 3 urmând a avea următorul conținut:

"Art.3 Capital social și acțiuni.

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune."

Modificarea a art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Hotărârea nr.4

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 192.578.466 acțiuni, reprezentând 37,43% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,64% din voturile exprimate, **aprobă data de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare (26 martie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.**

În ceea ce privește rezoluția de la punctul 5 de pe ordinea de zi privind **reducerea capitalului social al societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107¹ raportat la 104¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei**, adunarea generală a acționarilor nu a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea acestei rezoluții, rezultatul votului la acest punct fiind: voturi "pentru" - 15,06%, voturi "împotriva" - 36,09% și "abțineri" - 48,85% din voturile exprimate.

În ceea ce privește rezoluția de la punctul 6 de pe ordinea de zi privind **suspendarea dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG si ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz până la înregistrarea reducerii de capital social**, adunarea generală a acționarilor nu a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea acestei rezoluții, rezultatul votului la acest punct fiind: voturi "pentru" - 15,06%, voturi "împotriva" - 36,09% și "abțineri" - 48,85% din voturile exprimate.

Președinte, Director General
Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea

