



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

SIFBC nr. 776/14.04.2020

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: 14.04.2020

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 **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:

Informare cu privire la participarea la AGOA/AGEA convocate pentru data de 27/28 aprilie 2020

Prin raportul curent publicat în data de 23 martie 2020, SIF Banat-Crișana a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 27/28 aprilie 2020, ale căror dată de referință este data de 13 aprilie 2020.

Informațiile referitoare la AGOA și AGEA din data de 27/28 aprilie 2020 sunt disponibile pe site-ul SIF Banat-Crișana, la adresa www.sif1.ro, în secțiunea *Informații pentru investitori/AGA/2020/ Adunarea generală ordinară (AGOA) și adunarea generală extraordinară (AGEA) ale acționarilor din 27 (28) aprilie 2020*. Aici, investitorii au posibilitatea de a consulta toate materialele aferente subiectelor de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, procedura privind organizarea AGA, care prezintă detaliat modalitățile de vot accesibile acționarilor, inclusiv votul prin corespondență și sunt disponibile formularele prin care poate fi exercitat votul.

Ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 și în contextul restricțiilor impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, precum suspendarea de activități desfășurate în spații închise și având în vedere prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020, în vederea protejării acționarilor proprii, SIF Banat-Crișana reiterează recomandările formulate și în cuprinsul convocatorului pentru ședințele AGA din 27/28 aprilie 2020.

Astfel, se recomandă acționarilor:

- **să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA/AGEA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății www.sif1.ro, secțiunea AGA/2020 și să evite să solicite eliberarea acestora în copie fizică;**
- **să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispoziție, utilizând e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată indiferent de documentele trimise către Societate (întrebări adresate Societății cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, împuternicirile speciale sau generale pentru reprezentarea în AGOA/AGEA, Buletinele de Vot prin corespondență precum**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.746.072,40 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD



și orice alte documente trimise către Societate în legătură cu AGOA/AGEA) și să evite transmiterea documentelor în format fizic prin poștă, curier sau depuse direct la Societate;

- să utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondență, ca metodă alternativă participării la AGA direct sau prin reprezentant;
- în vederea exercitării votului prin corespondență, pe pagina de internet a Societății, ***www.sif1.ro***, secțiunea AGA/2020, sunt puse la dispoziția acționarilor atât formularele de Buletin de vot prin corespondență cât și descrierea modalității de vot și se recomandă transmiterea buletinelor de vot prin corespondență completate utilizând e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii documentelor în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății;
- în măsura în care acționarii optează pentru votul prin reprezentare, să transmită împuternicirile generale sau, după caz, împuternicirile speciale prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății;
- să notifice Societatea (prin e-mail la adresa aga@sif1.ro) cu cel puțin 5 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA și/sau AGEA, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

Reamintim acționarilor că documentele de vot (buletine de vot prin corespondență și împuterniciri speciale/generale), împreună cu toate documentele însoțitoare, se pot transmite la Societate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa aga@sif1.ro, până la data de 25 aprilie 2020, ora 10⁰⁰.

În situația în care măsurile luate de către autorități o vor impune, Societatea va informa acționarii prin publicarea de rapoarte curente, conform Regulamentului ASF nr. 5/2020 și a celorlalte prevederi legale aplicabile, cu privire la măsurile luate în vederea desfășurării adunărilor generale, fără ca Societatea sau conducerea Societății să poată fi ținute răspunzătoare pentru măsurile luate, în conformitate cu legea.

Președinte, Director General
Bogdan Alexandru Drăgoi

RC Conformitate,
Eugen Cristea