



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: 27.04.2020

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 **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 27 aprilie 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**" sau "**SIF 1**"), 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 27 aprilie 2020 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare "**AGEA**"),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA comunicată în 23 martie 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.1138 din 24 martie 2020, cotidianul național Ziarul Financiar nr.5381 din 25 martie 2020, cotidianul local Jurnal Arădean nr.8534 din 25 martie 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 martie 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,

Decide 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 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "**pentru**"

al acționarilor reprezentând 99,64% din voturile exprimate, **aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 51.746.072,4 lei, la 51.542.236,3 lei ca urmare a anulării unui număr de 2.038.361 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.542.236,3 lei, fiind împărțit în 515.422.363 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:**

„Capitalul social al societății are valoarea de 51.542.236,3 lei și este divizat în 515.422.363 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezulta din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”

Hotărârea nr.2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *“pentru”* al acționarilor reprezentând 74,98% din voturile exprimate, **aprobă utilizarea unui număr de 880.000 de acțiuni, aflate în proprietatea Societății și răscumpărate în temeiul Hotărârii AGEA din 26 aprilie 2018, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul Planului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 22 aprilie 2019. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.**

Hotărârea nr.3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul *“pentru”* al acționarilor reprezentând 90,33% din voturile exprimate, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul I”) de către Societate. Programul I urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2019, în sumă de 159.494.532 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii răscumpărării acțiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

- (i) Scopul programului I: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;**
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 15.000.000 de acțiuni;**
- (iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei**
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei**
- (v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;**
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului I va fi făcută din sursele prevăzute de lege.**

Alături de caracteristicile principale, Programul I va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului I se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului I, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea

cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr.4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 74,98% din voturile exprimate, **aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul II") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

(i) Scopul programului II: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 880.000 de acțiuni

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,9665 lei

(v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului II va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul II va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului II se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului II, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea nr.5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 75,08% din voturile exprimate, **aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.**

Hotărârea nr.6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 188.208.716 acțiuni, reprezentând 36,58% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,64% din voturile exprimate, **aprobă data de 19 mai 2020 ca dată de înregistrare (18 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.**

Vicepreședinte, Director General Adjunct,
Radu-Răzvan Străuț



RC Conformitate, Eugen Cristea