



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: 26.04.2021

Societatea emitență **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 **51.542.236,30 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 25.04.2021

SIF Banat-Crișana informează investitorii că în data de 25 aprilie 2021 s-a întrunit Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, în prezența celor cinci administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 6 ianuarie 2021 și autorizați de ASF prin Autorizația ASF nr. 44 din 18 martie 2021.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6), alin. (13), lit. h) și alin. (15) din Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA, administratorii au adoptat următoarele hotărâri:

- Dl Bogdan-Alexandru DRĂGOI a fost reales în funcția de Președinte al Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.04.2021 și până la data de 25.04.2025.
- Dl Radu-Răzvan STRĂUȚ a fost reales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.04.2021 și până la data de 25.04.2025.
- S-a ales Comitetul de Audit, pentru mandatul 2021-2025, în următoarea componență: dl Marcel PFISTER – președinte al comitetului, dl Sorin MARICA – membru, dl Ionel Marian CIUCIOI – membru.
- S-a ales Comitetul de Nominalizare și Remunerare, pentru mandatul 2021-2025, în următoarea componență: dl Sorin MARICA – președinte al comitetului, dl Marcel PFISTER – membru, dl Ionel Marian CIUCIOI – membru.

- Consiliul de administrație a reales pe dl Bogdan-Alexandru DRĂGOI în funcția de Director General și pe dl Radu-Răzvan STRĂUȚ în funcția de Director General Adjunct, delegându-le conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990, urmând ca aceștia să își exercite atribuțiile aferente funcției de Director General, respectiv de Director General Adjunct numai după obținerea deciziei de autorizare emisă de A.S.F.

Președintele Consiliului de Administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi



RC Conformitate
Eugen Cristea

