



# SIF BANAT-CRIȘANA

## 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: 13.03.2015

Societatea emitentă **Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)** | Sediul social **Arad, Calea Victoriei nr. 35 A** | 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 (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

### Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR09SIIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA), pentru data de 28 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2015, considerată dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de vicepreședinte și de auditorul financiar;
  2. Aprobarea distribuirii profitului și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerilor din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014. Aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data limită permisă de lege, ulterioară datei de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor;
  3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014;
  4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2015;
  5. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs;
  6. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor;
  7. Alegerea pe locurile vacante a 3 (trei) administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017);
  8. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit;
  9. Aprobarea datei de 14 august 2015 ca dată de înregistrare (13 august 2015 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;
  10. Aprobarea împuternicirii (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.
- În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de administrator al Societății sunt prezentate pe pagina de internet a societății, [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), în secțiunea *Informații pentru investitori* › *Evenimente* › *Adunarea generală a acționarilor din 28/29 aprilie 2015*.

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A până la data de 25 martie 2015, ora 16<sup>00</sup>. Lista documentelor conținute de dosarul de candidatură este prezentată pe pagina de internet a societății, la adresa menționată mai sus.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății, [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro).

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

● documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

● extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie.

(iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 31 martie 2015, ora 16<sup>00</sup>, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 26 aprilie 2015, ora 16<sup>00</sup>, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, a prevederilor conținute în prezentul convocator și a procedurilor aprobate de consiliul de administrație al societății.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în AGOA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale autentificate, conform art. 6 alin. (14) din Statutul societății.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 27 martie 2015 la sediul central al societății, la sediile sucursalelor societății, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății, [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro).

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

● prin orice formă de curierat - formularul de procură specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

● prin e-mail - cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [aga@sif1.ro](mailto:aga@sif1.ro), cel târziu până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de societate este semnată de respectivul acționar și ștampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35 A în original, semnate și, după caz, ștampilate, pentru a fi înregistrate la societate până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei

procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>\*)</sup>) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa [aga@sif1.ro](mailto:aga@sif1.ro).

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 27 martie 2015, la sediul central al societății, la sediile sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator și pe pagina de internet a societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro).

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi înregistrate până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, astfel:

● prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie, situație în care semnătura acționarului pe buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizată de un notar public (buletinele de vot legalizate în afara României vor trebui apostilate/supralegalizate);

● prin e-mail - cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [aga@sif1.ro](mailto:aga@sif1.ro).

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe propria răspundere a custodelui trebuie transmise la sediul central al societății din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 26 aprilie 2015, ora 11<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Pentru transmiterea procurilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

● Procura specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar (în cazul buletinelor de vot prin corespondență semnătura trebuind legalizată de un notar) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Procură specială/buletin de vot prin corespondență - nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI";

● Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule "PENTRU AGA".

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Consiliul de administrație al societății va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin procură specială/generală, respectiv procedura de vot prin corespondență precum și documentele ce trebuie prezentate de acționari pentru exercitarea fiecărei modalități de vot în parte. Această procedură obligatorie va fi disponibilă pentru consultare la sediul central, la sediile sucursalelor precum și pe pagina de internet a societății, începând cu data de 13 martie 2015.

Vor fi considerate nule procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în convocator și care nu respectă procedura stabilită de consiliul de administrație.

În situația în care se va solicita completarea ordinii de zi a ședinței și aceasta va fi publicată într-o formă revizuită, formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 2 aprilie 2015.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerea cu privire la repartizarea profitului se pun la dispoziția acționarilor la data convocării adunării generale ordinare a acționarilor.

Restul materialelor informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2015, în zilele lucrătoare între orele 14:00 și 16:00.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro), precum și la sediul Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. din Arad și la sediile sucursalelor sale din țară, la următoarele adrese:

- Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0357 304 438;  
- Sucursala București, Calea Floreasca, nr.175, sector 1, etaj 7, camera A1, tel. 021 311 1647;  
- Sucursala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. 1, ap. 2/1, tel. 0264 593 400;

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 29 aprilie 2015, începând cu ora 11<sup>00</sup>, în același loc.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație

**Ștefan DUMITRU**

Avizat Control Intern  
Cristea Eugen, RCCI