



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: 01.04.2016

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 PJR09SIR/020002/02.02.2006 | Cap. soc. 54.884.926,80 lei | Piața reglementată **BVB categoria Premium (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016

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 PJR09SIR/020002/02.02.2006, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 54.884.926,80 lei, întrunit în ședința din data de 01 aprilie 2016,

În temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 7 alin. 1 lit. a și alin.4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana SA a unui grup de acționari ce dețin împreună 5,4082% din capitalul social, format din Business Capital for Romania-Opportunity Fund Cooperatief U.A. deținător al unui număr de 23.064.966 acțiuni reprezentând 4,2024% din capitalul social și Fond de Pensii Administrat Privat NN deținător al unui număr de 6.617.881 acțiuni reprezentând 1,2058% din capitalul social,

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 25/26.04.2016, ora 10:00 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 1086/16.03.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean din 16.03.2016 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, cu punctul 11 de pe ordinea de zi la solicitarea acționarilor. Urmare a introducerii propunerii de distribuire de dividende, consiliul de administrație completează punctul 9 de pe ordinea de zi cu data plății. Ordinea de zi completată și revizuită este următoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de administrație:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2015, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar;
2. Aprobarea distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administrație;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016;
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 unui administrator pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017);
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit;
9. Aprobarea datei de 17 august 2016 ca dată de înregistrare (16 august 2016 ca ex date) și a datei de 6 septembrie 2016 ca dată a plății, 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) a domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, președinte al consiliului de administrație și a domnului Octavian Avrămoiu, vicepreședinte al consiliului de administrație, 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.

Punct pe ordinea de zi propus de grupul de acționari:

11. Aprobarea distribuirii de dividende în sumă brută de 0,1098 RON/acțiune, reprezentând 80% din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2015.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor din 25/26.04.2016, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1086/16.03.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean din 16.03.2016 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte Consiliu de administrație

Octavian Avrămoiu

Vicepreședinte Consiliu de administrație
Avizat Control Intern, Cristea Eugen, RCCI