



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: 05.04.2016

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 **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB categoria Premium (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

Punct de vedere ASF cu privire la pct. 2 și pct. 3 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a luat act de adresa Autorității de Supraveghere Financiară nr. VPI/3761/04.04.2016, prin care autoritatea solicită prezentarea către acționari a punctului de vedere al ASF cu privire la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru data de 25/26 aprilie 2016, în cadrul cărora se supun aprobării adunării generale o serie de modificări ale actelor constitutive ale societății.

Autoritatea de Supraveghere Financiară recomandă revizuirii și reformulării, după cum urmează:

La punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA - privind aprobarea completării obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015 - reformularea art. 2 alin. (1) lit. d) din Statutul societății, cu conținutul: „*alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă*”, având în vedere că activitățile legate de propria administrare includ și activitățile principale prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a), conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA - privind aprobarea modificării actelor constitutive ale societății prezentate în Anexa la Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1086/16.03.2016, ASF recomandă:

- art. 6 alin. (5) lit. b) - completat și rescris, astfel: „*alege și revocă administratorii*”, în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. (14) - completat cu „*împuterniciri speciale sau generale*” având în vedere prevederile art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. (1) - expresia prevăzută în teza a doua „*convocarea adunării generale*” înlocuită cu expresia „*întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor*”, având în vedere prevederile art. 137^2 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. (19) - reformularea în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că revocarea membrilor CA este atributul exclusiv al AGOA;
- completarea pct. 33 din anexa la convocator - înlocuirea în tot cuprinsul actului constitutiv a sintagmei „*contract de societate*” cu sintagma „*act constitutiv*”.

Totodată, în urma analizării statutului societății, în vigoare la această dată, ASF a constatat că se impune operarea unor modificări și asupra unor articole care nu au fost incluse în proiectul de act constitutiv menționat în convocator, respectiv:

- Modificarea art. 1 alin. (2) în sensul următor: „(2) *Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni*”, având în vedere dispozițiile prevăzute în Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Modificarea art. 6 alin. (7) lit. c) în sensul următor: „c) *schimbarea formei juridice a societății*”, ținând cont de prevederile art. 113 lit. a) din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- Eliminarea din atribuțiile delegate CA a dispozițiilor prevăzute la lit. d) alin. (8) al art. 6, având în vedere faptul că această competență nu poate fi delegată, conform dispozițiilor actuale prevăzute la art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R și introducerea acesteia în cadrul competențelor aferente AGEA menționate la art. 6 alin. (7);
- La art. 6 alin. (13) sintagma „*societate de registru*” se înlocuiește cu sintagma „*depozitarul central*”.

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 5 aprilie 2016, a aprobat revizuirea Convocatorului AGOA și AGEA convocate pentru data de 25/26 aprilie 2016, în conformitate cu recomandările ASF din adresa nr. VPI/3761/04.04.2016 prezentate mai sus.

Convocatorul completat va fi comunicat către BVB și ASF și va fi publicat în Monitorul Oficial, în presă și pe pagina de internet a SIF Banat-Crișana (www.sif1.ro).

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte Consiliu de administrație

Octavian Avrămoiu

Vicepreședinte Consiliu de administrație

Avizat Control Intern, Cristea Eugen, RCCI