



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: 25.04.2016

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 **RJ09SIIIR/020002/02.02.2006** | Cap. soc. **54.884.926,80 lei** | Piața reglementată **BVB categoria Premium (simbol: SIF1)**

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 25 aprilie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA").

Convocarea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1086/16.03.2016 și nr. 1411/07.04.2016, în ziarul Bursa nr. 52/16.03.2016 și 69/08.04.2016, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7535/16.03.2016 și nr. 7552/08.04.2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGEA s-a întrunit statutar la prima convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 168.668.864 acțiuni, reprezentând 30,73% din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 1

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici:

(i) Scopul programului: în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 2273/2003, Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia, precum și pentru distribuirea cu titlu gratuit către angajați și membri ai 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 30.849.268 acțiuni, din care (1) maximum 28.849.268 acțiuni vor fi răscumpărate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acestora, iar (2) maximum 2.000.000 acțiuni urmează a fi distribuite cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății;

(iii) Prețul minim per acțiune: 0,50 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 3,15 lei

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

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

(vii) Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 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. Pe măsura achiziționării de acțiuni, acestea vor fi alocate proporțional pentru cele două scopuri ale Programului, respectiv 93,5% în vederea anulării și 6,5% în vederea distribuirii către angajați și membri ai conducerii. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea a fost adoptată cu 91,57% voturi pentru, 8,43% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 129.825.019 voturi deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență.

Hotărârea 2

Se aprobă completarea obiectului principal de activitate al societății cu activitatea de "administrare a riscurilor", precum și cu "alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă", în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și rescrierea corespunzătoare a art. 2 alin. (1) din Statutul societății, care va avea următorul conținut:

(1) Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează:

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Hotărârea a fost adoptată cu 100 % voturi pentru, 0 % voturi împotriva și 0 % abțineri din totalul de 129.825.019 voturi deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență.

Hotărârea 3

Se aprobă modificarea actelor constitutive ale societății prin încetarea validității contractului de societate, redenumirea Statutului societății ca Act constitutiv și modificarea Statutului (Act constitutiv), pentru adaptarea acestuia la prevederile legale în vigoare, conform propunerilor consiliului de administrație prezentate în anexa la convocatorul AGA publicat în Monitorul Oficial al României, cu 95,92% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 4,08% abțineri din totalul de 129.825.019 voturi deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență.

Hotărârea 4

Se aprobă data de 17 mai 2016 ca dată de înregistrare (16 mai 2016 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, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 129.825.019 voturi deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență.

Hotărârea 5

Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituie) 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, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 129.825.019 voturi deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte, Director General

Octavian Avrămoiu

Vicepreședinte, Director General Adjunct
Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI