



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: 26.04.2016

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 26 aprilie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA").

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1086/16.03.2016, nr. 1378/05.04.2016 și nr. 1411/07.04.2016, în ziarul Bursa nr. 52/16.03.2016, nr. 66/05.04.2016 și nr. 69/08.04.2016, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7535/16.03.2016, nr. 7549/05.04.2016 și nr. 7552/08.04.2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 167.510.024 acțiuni, reprezentând 30,52% din capitalul social.

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

Hotărârea 1

Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2015, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015, în sumă de 75.324.568 lei, la rezultatul raportat, cu 61,68% voturi pentru, 38,32% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015, cu 95,69% voturi pentru, 0,17% voturi împotriva și 4,14% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 4

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2016 în conformitate cu materialele de prezentare, cu 70,27% voturi pentru, 22,34% voturi împotriva și 7,39% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 5

Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs, remunerația lunară cuvenită membrilor consiliului de administrație în sumă de 10.000 lei net, cu 64,95% voturi pentru, 8,14% voturi împotriva și 26,91% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 6

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu 64,40% voturi pentru, 22,34% voturi împotriva și 13,26% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 7

Se alege domnul Ciucioi Ionel-Marian ca administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administrație, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), cu 87,75% voturi pentru, 0,17% voturi împotriva și 12,08% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 8

Se alege ca auditor financiar societatea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, cu o durată minimă a contractului de 3 ani și se împuternicește consiliul de administrație pentru încheierea contractului de audit, cu 99,83% voturi pentru, 0,17% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 9

Se aprobă data de 17 august 2016 ca dată de înregistrare (16 august 2016 ca ex date) și data de 6 septembrie 2016 ca data 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, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

Hotărârea 10

Se aprobă împuternicirea (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, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 128.666.179 voturi exprimate.

La punctul 11 de pe ordinea de zi, AGOA nu a aprobat propunerea de distribuire 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.

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte, Director General

Octavian Avrămoiu
Vicepreședinte, Director General Adjunct

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI