



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: 11.08.2016

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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana convocată pentru data de 29/30 august 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 PJR09SIIR/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 11 august 2016,

În temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana SA, formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 3919/04.08.2016,

Completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 29/30.08.2016, ora 12:00 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 2720/26.07.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, ordinea de zi completată și revizuită fiind următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății în sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de administrație de la 7 (șapte) la 5 (cinci) membri, cu aplicabilitate de la data de 24.04.2017 - data încetării mandatului actualului consiliu de administrație - și rescrierea corespunzătoare a art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

"(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, procedează la numirea de administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor."

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, conform solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 3919/04.08.2016, după cum urmează:

- Art. 11 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

"(2) Societatea va efectua investiții financiare cu respectarea regulilor prudențiale privind politica de investiții prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile."

- Art. 7 alin. (15) se completează și va avea următorul conținut:

"(15) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale directorilor, fixându-le în același timp și remunerația, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Directorii societății vor îndeplini cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare aplicabile."

- Art. 6 alin. 8 lit. b se modifică și va avea următorul conținut:

"b) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății, care rămân în competența exclusivă a adunării generale extraordinare."

3. Aprobarea datei de 15 septembrie 2016 ca dată de înregistrare (14 septembrie 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.

4. 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor din 29/30.08.2016, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2720/26.07.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Președinte Consiliu de administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi

Vicepreședinte Consiliu de administrație
Octavian Avrămoiu

Avizat Control Intern, Cristea Eugen, RCCI