



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: 30.08.2016

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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 august 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 30 august 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”).

HOTĂRĂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 125.391.600 de acțiuni, reprezentând 22,85% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2720/26 iulie 2016, ziarul Bursa nr. 143 (5723)/27 iulie 2016, și ziarul local Jurnal Arădean nr. 7628/27 iulie 2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Norma nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu 91,42% voturi pentru, 8,58% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.520.696 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă data 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, cu 95,80% voturi pentru, 4,20% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.520.696 voturi exprimate.

Art.3. 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 95,80% voturi pentru, 4,20% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.520.696 voturi exprimate.

**PREȘEDINTE AGOA
BOGDAN-ALEXANDRU DRĂGOI**

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI