



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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor ("AGEA").

HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.08.2016

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 125.367.175 acțiuni, reprezentând 22,84% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2720/26 iulie 2016 și nr. 2956/12 august 2016, ziarul Bursa nr. 143 (5723)/27 iulie 2016 și nr. 155 (5735)/12 august 2016 și ziarul local Jurnal Arădean nr. 7628/27 iulie 2016 și nr. 7641/16 august 2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu vovorulul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea 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."

Hotărârea a fost adoptată cu 95,79% voturi pentru, 4,21% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.496.271 voturi exprimate.

Art.2 Se aprobă modificarea 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."

Hotărârea a fost adoptată cu 95,79% voturi pentru, 4,21% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.496.271 voturi exprimate.

Art.3 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 95,79% voturi pentru, 4,21% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.496.271 voturi exprimate.

Art.4 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 95,79% voturi pentru, 4,21% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 93.496.271 voturi exprimate.

**PREȘEDINTE AGEA
BOGDAN-ALEXANDRU DRĂGOI**

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI