



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: 11.10.2016

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 Extraordinare a Acționarilor din data de 11 octombrie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 11 octombrie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”).

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 125.995.555 acțiuni, reprezentând 24,32% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3177 din 1 septembrie 2016, în ziarul Bursa nr. 166 (5746) din 31 august 2016, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7653 din 1 septembrie 2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

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

Hotărârea 1

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 52.000.000 lei, fiind împărțit în 520.000.000 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al societății are valoarea de 52.000.000 lei și este divizat în 520.000.000 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”

Hotărârea a fost adoptată cu 89,11% voturi pentru, 10,89% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 2

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

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.000.000 de acțiuni;

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

(iv) Prețul maxim per acțiune: 3,41 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.

Alături de caracteristicile principale, 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. 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 89,11% voturi pentru, 10,89% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 3

Se aprobă data de 27 octombrie 2016 ca dată de înregistrare (26 octombrie 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 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 4

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 94.124.651 voturi exprimate.

Președinte Consiliu de administrație
Bogdan-Alexandru Drăgoi

Vicepreședinte Consiliu de administrație
Octavian Avrămoiu

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI