



SIF BANAT-CRIȘANA

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)**

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: 28.03.2017

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi AGEA SIF Banat-Crișana

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 20/21 APRILIE 2017

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, a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 804/10.03.2017 convocarea pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 12:00 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana, având data de referință 3 aprilie 2017.

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 473.3/20.03.2017,

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 28 martie 2017, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 20/21 aprilie 2017, ora 12:00 la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 804/10.03.2017, 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, după cum urmează:

- art. 7 alin. (13) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut: „c) *supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, funcție de fluctuațiile din economie*”;

- art. 7 alin. (15) se modifică și va avea următorul conținut: „(15) *Consiliul de administrație delegă 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*”.

- se introduce în cadrul art. 7 un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul conținut: „(21) *Consiliul de administrație are responsabilitatea de a asigura stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative în ceea ce privește, dar fără a se limita la:*

- managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;*
- elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;*
- asigurarea existenței unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raportărilor către entitatea de reglementare și supraveghere;*
- adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;*
- adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;*
- respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;*
- stabilirea și analiza politicilor de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;*
- stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;*
- stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;*
- aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;*
- asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;*
- asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interes.*”

2. Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare (11 mai 2017 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20/21.04.2017 precum și celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20/21.04.2017 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20/21.04.2017, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 804/10.03.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Jurnal Arădean și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte Consiliu de administrație

Octavian Avrămoiu

Vicepreședinte Consiliu de administrație

Avizat Control Intern, Cristea Eugen, RCCI