

## 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: 20.04.2017

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](http://www.sif1.ro) | Email [sifbc@sif1.ro](mailto: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 20 aprilie 2017

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 177.654.045 acțiuni, reprezentând 34,30% din numărul total de drepturi de vot,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 804 din 10 martie 2017, cotidianul NAȚIONAL BURSA nr. 46 (5870) din 10 martie 2017, cotidianul local JURNAL ARĂDEAN nr. 7783 din 10 martie 2017, pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

### HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2016, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 4,20% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.2** Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 81.362.701 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare, cu 50,88% voturi pentru, 25,64% voturi împotriva și 9,77% abțineri din totalul de 146.201.849 voturi exprimate.

**Art.3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, cu 95,78% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 4,22% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.4** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2017 în conformitate cu materialele de prezentare, cu 95,72% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 4,28% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.5** Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2017, menținerea remunerației lunare convenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 90,38% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 9,62% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.6** Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și a limitelor generale ale remunerației directorilor la 0,14% din activul net mediu anual, cu 79,83% voturi pentru, 3,04% voturi împotriva și 17,12% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

**Art.7** Se alege Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 24.04.2017, în următoarea componență:

**1.** Bogdan-Alexandru DRĂGOI cu 87,80% voturi pentru, 7,09% voturi împotriva și 5,12% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

**2.** Radu Răzvan STRĂUȚ cu 83,61% voturi pentru, 7,83% voturi împotriva și 8,32% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

**3.** Sorin MARICA cu 63,44% voturi pentru, 25,03% voturi împotriva și 8,32% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

**4.** Marcel Heinz PFISTER cu 63,03% voturi pentru, 14,67% voturi împotriva și 14,06% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate;

**Art.8** Se aprobă data de 11 august 2017 ca dată de înregistrare (10 august 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, cu 95,80% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 4,20% abțineri din totalul de 149.648.698 voturi exprimate.

\*\*\*

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 20 aprilie 2017, numai patru administratori au întrunit un număr de voturi reprezentând cel puțin 50% plus unu din voturile exprimate, condiție cerută de Actul constitutiv al Societății și de lege pentru adoptarea hotărârilor adunării generale. Societatea va întreprinde demersurile permise de lege și Actul constitutiv pentru ocuparea locului rămas vacant în consiliul de administrație.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**

Președinte, Director General

**Octavian Avrămoiu**

Vicepreședinte, Director General Adjunct

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI

## 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: 20.04.2017

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](http://www.sif1.ro) | Email [sifbc@sif1.ro](mailto: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 20 aprilie 2017

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 172.759.207 acțiuni, reprezentând 33,35% din numărul total de drepturi de vot,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 804 din 10 martie 2017 și nr. 1043 din 29 martie 2017, cotidianul NAȚIONAL BURSA nr. 46 (5870) din 10 martie 2017 și nr. 60 (5884) din 30 martie 2017, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 7783 din 10 martie 2017 și nr. 7797 din 30 martie 2017, pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

### HOTĂRÂREA NR.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.04.2017

**Art.1** Se aprobă modificarea 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:*

a) *managementul strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;*

b) *elaborarea planului de afaceri al societății și evaluarea poziției financiare a acesteia;*

c) *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;*

d) *adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;*

e) *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;*

f) *respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;*

g) *stabilirea și analizarea politicii 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;*

h) *stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;*

i) *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;*

j) *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;*

k) *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;*

l) *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.*"

Hotărârea a fost adoptată cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 144.753.860 voturi exprimate.

**Art.2** Se aprobă data 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, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 144.367.326 voturi exprimate.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**

Președinte, Director General

**Octavian Avrămoiu**

Vicepreședinte, Director General Adjunct

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI