



Societatea emitență Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | 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 | Legal Entity Identifier (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital social 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 2017

SIF Banat-Crișana informează că în data de 30 august 2017 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA").

### HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 129.833.078 acțiuni, reprezentând 25,06% din numărul total de drepturi de vot, Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2643 din 28 iulie 2017, cotidianul național Bursa nr. 138 (5962) din 28 iulie 2017, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 7878 din 28 iulie 2017, pe site-ul societății la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București,

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

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 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 92,27% voturi pentru, 7,73% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 115.675.794 voturi exprimate.

**Art.2.** Se aprobă data de 19 septembrie 2017 ca dată de înregistrare (18 septembrie 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, 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 115.675.794 voturi exprimate.

### Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte, Director General

Avizat Control Intern, Eugen Cristea, RCCI

Comunicat de presă

### Disponibilitate Situații financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

**30 august 2017, Arad** | SIF Banat-Crișana informează investitorii că Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare - însoțite de Raportul consolidat al administratorilor, Raportul auditorului independent și Declarația de conformitate, vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 30 august 2017, în format electronic pe website-ul societății, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro) și la sediul societății din Arad, Calea Victoriei 35A.

Menționăm că Situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 sunt auditate de către auditorul financiar al societății.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul Relația cu Investitorii, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: [comunicare@sif1.ro](mailto:comunicare@sif1.ro).

### Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte, Director General

Avizat Control Intern, Cristea Eugen, RCCI