



# SIF BANAT-CRIȘANA

Societatea emitentă **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) | CIF **RO2761040** | Nr. ORC **J02 / 1898 / 02.09.1992** | Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** | Nr. Registru ASF SIIRS **PJR09SIIR/020002/02.02.2006** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **52.000.000 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
Data raportului: 26.04.2018

### Eveniment important de raportat:

#### Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2018

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 174.705.993 acțiuni, reprezentând 33,76% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1138 din 20 martie 2018, în ziarul Bursa nr. 53 (6114) din 21 martie 2018, ziarul local Jurnal Arădean nr. 8037 din 21 martie 2018, 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 statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, a hotărât:

#### HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 2** Se aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la *Alte rezerve*, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 17.460.724 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:

- Prețul minim per acțiune: 1 leu
- Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Ca urmare a aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

Hotărârea a fost luată cu 83,38% voturi pentru, 11,46% voturi împotriva și 5,14% abțineri din totalul de 150.252.037 voturi exprimate.

**Art. 3** Se aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, cu 96,18% voturi pentru, 3,82% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 4** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, cu 99,44% voturi pentru, 0,56% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 5** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și a Programul de activitate pentru anul 2018, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 6** Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2018, menținerea remunerației lunare cuvenită membrilor consiliului de administrație în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 85,37% voturi pentru, 7,02% voturi împotriva și 7,61% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 7** 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 85,37% voturi pentru, 7,02% voturi împotriva și 7,61% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 8** Se alege Ionel Marian CIUCIOI în funcția de administrator pe locul vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021, cu 99,37% voturi pentru, 0,63% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 160.300.450 voturi exprimate.

**Art. 9** Se aprobă data de 21 septembrie 2018 ca dată de înregistrare (20 septembrie 2018 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 160.300.450 voturi exprimate.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**

Președinte, Director General

RC Conformitate, Eugen Cristea

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
Data raportului: 26.04.2018

### Eveniment important de raportat:

#### Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 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 177.078.546 acțiuni, reprezentând 34,22% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1138 din 20 martie 2018, în ziarul Bursa nr. 53 (6114) din 21 martie 2018, ziarul local Jurnal Arădean nr. 8037 din 21 martie 2018, 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 statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, a hotărât:

#### HOTĂRÂREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018

**Art. 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 52.000.000 lei la 51.746.072,4 lei, ca urmare a anulării unui număr de 2.539.276 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programelor de răscumpărare a acțiunilor proprii. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA va avea valoarea de 51.746.072,4 lei, fiind împărțit în 517.460.724 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Articolul 3 aliniat (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

*„Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.”*

Hotărârea a fost luată cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 162.673.003 voturi exprimate.

**Art.2** Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul I”) de către Societate. Programul I urmează a se derula numai dacă adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 26/27 aprilie 2018 aprobă repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la „Alte rezerve”, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii răscumpărării acțiunilor proprii. Programul I se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului I: 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 17.460.724 de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: 1 leu
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- (v) Durata Programului I: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului I va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul I va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului I 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 I, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea a fost luată cu 93,08% voturi pentru, 6,92% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 162.673.003 voturi exprimate.

**Art. 3** Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul II”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului II: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului II pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 1.400.000 de acțiuni
- (iii) Prețul minim per acțiune: 1 leu
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- (v) Durata Programului II: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului II va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul II va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului II 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 II, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea a fost luată cu 73,33% voturi pentru, 18,57% voturi împotriva și 8,10% abțineri din totalul de 162.673.003 voturi exprimate.

**Art. 4** Se aprobă utilizarea acțiunilor achiziționate în cadrul Programului II de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

Hotărârea a fost luată cu 78,88% voturi pentru, 20,50% voturi împotriva și 0,62% abțineri din totalul de 162.673.003 voturi exprimate.

**Art. 5** Se aprobă data de 16 mai 2018 ca dată de înregistrare (15 mai 2018 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 162.673.003 voturi exprimate.

**Bogdan-Alexandru Drăgoi**

Președinte, Director General

RC Conformitate, Eugen Cristea