



SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 • TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165 • EMAIL SIFBC@SIF1.RO • INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 20.03.2023

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** | Email **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 FIAIR **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021** | Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** | Capital social **50.751.005,60 lei** | Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (**simbol: SIF1**)

Eveniment important de raportat:

Autorizarea schimbării denumirii societății în Lion Capital SA

SIF Banat-Crișana informează investitorii că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Autorizația nr. 23/16.03.2023, a autorizat modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu Hotărârile nr. 2 și nr. 3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din 23.02.2023, inclusiv în ceea ce privește schimbarea denumirii societății din SIF Banat-Crișana SA în **Lion Capital SA**,

Societatea va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad cererea de înregistrare în Registrul Comerțului a mențiunilor privind schimbarea denumirii societății și actul constitutiv actualizat.

Autorizația ASF nr.23 din 16.03.2023, în integralitate, este anexată prezentului raport.

Președinte-Director General

Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate

Eugen Cristea



Autoritatea de Supraveghere Financiară

AUTORIZAȚIA NR. 22/16.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 78 alin. (3) și ale art. 81 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de prevederile art. 143² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 31/1990), potrivit cărora *În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general, iar dispozițiile alin. (2)-(4) de la același articol se aplică directorilor în mod corespunzător,*

având în vedere solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG/6412/27.02.2023, completată cu adresa nr. RG/6884/02.03.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al S.I.F. Banat-Crișana S.A. (C.U.I. 2761040), în conformitate cu Hotărârile nr. 2 și nr. 3 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. din 23.02.2023, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația, conform competențelor conferite adunării generale extraordinare a acționarilor de Legea nr. 31/1990, ca la proxima A.G.E.A. să modifice prevederile art. 7 alin. (15) din Actul constitutiv prin corelarea acestora cu dispozițiile art. 143² alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

Exemplarul 1/3



Art. 3. S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat și copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 13 / 16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU





Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 23, 16.03.2023

Art. 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Denumirea societății este „LION CAPITAL S.A.”

Art. 2 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sucursala București-Rahmaninov a Lion Capital S.A., fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, sector 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, etajul 3, desfășoară același obiect de activitate cu Societatea.

Art. 6 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Adunarea Generală a Acționarilor va mandata Consiliul de Administrație să răscumpere acțiunile Lion Capital S.A. la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările ASF.”

Art. 6 alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, acționari sau nu, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii. Acționarii pot acorda o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform legii aplicabile sau unui avocat. Acționarii pot vota și prin corespondență în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform legii și a prevederilor prezentului Act constitutiv, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.”

Art. 6 alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, convocatorul aferent urmând să cuprindă mențiuni exprese cu privire la acest aspect.”



Art. 6 alineatul (26) se modifică și va avea următorul cuprins:

“La solicitarea Societății Lion Capital S.A., depozitarul central care ține evidența acționarilor societății furnizează societății datele și informațiile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, potrivit reglementărilor legale și convenționale în vigoare”.

Art. 7 alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Președintele-director general sau, în caz de absență a acestuia, vicepreședintele sau, în caz de absență și a acestuia din urmă, directorii, reprezintă societatea în relațiile cu terții, în limitele atribuțiilor și competențelor prevăzute de reglementările interne ale Societății și de competențele de decizie și semnătură, aprobate de către Consiliul de administrație.”

Art. 14 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată și de legislația pieței de capital și să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societăți de administrare a investițiilor/societăți de investiții sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”

Art. 14 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Persoanele numite în funcția de director precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al depozitarului activelor Lion Capital S.A., nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) cu care Lion Capital S.A. a încheiat contract de intermediere și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu un alt A.F.I.A., cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup.”