



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



No. 3517/26.05.2020

**To: Bucharest Stock Exchange
Financial Supervisory Authority
-Financial Instruments and Investments Sector**

CURRENT REPORT

According to the Law no. 24/2017 and the F.S.A. Regulation no. 5/2018

Report date: 26.05.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Headquarters: 2, Nicolae Iorga Street, Brasov 500057

Telephone: +40 268 415529, 416171; Fax: +40 268 473215, 473216

Tax registration code: RO3047687

Order number in the Trade Register: J08/3306/92

Registration number in the NSC Register: PJR 09 SIIR/080004

LEI Code (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Subscribed and paid-in share capital: RON 218,428,666.40

Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange (ticker: SIF3)

Important event to be reported: Clarifications regarding the OGMS of 28.04.2020

S.I.F. Transilvania presents our Company's response letter to the F.S.A. Letter no. VPI 4934/22.05.2020 regarding the OGMS Resolution of 28.04.2020, as attached to this current report.

**Marius Adrian Moldovan
Executive President/CEO**

**Răduță-Gib Tony Cristian
Member of the Executive Board/Director**



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 15

In atentia dlui Gabriel Gradinescu - Vicepresedinte

REF: raspuns la adresa ASF VPI nr. 4934 din 22.05.2020

Data 25.05.2020

Stimate domn,

Subsemnatii Moldovan Marius Adrian, director general si Raduta-Gib Tony-Cristian, director, referitor la adresa Dvs mai sus mentionata, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte in ceea ce priveste Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2020 si raportul curent nr.5 din 04.05.2020, publicat pe website-ul BVB de catre SIF Transilvania sub semnatura domnului Crinel Valer Andanut, presedinte C.S. si a dlui Moldovan Marius Adrian, membru C.S.

In data de 18.05.2020 la sediul societatii, s-a incheiat procesul verbal de constatare de urgenta de catre Corsate Alexandru Alin, executor judecatoresc in circumscriptia Curtii de apel Brasov, a numarului de voturi exprimate „pentru”, „impotriva”, a abtinerilor si a voturilor anulate, in sedinta AGOA a SIF Transilvania din data de 28.04.2020, in prezenta unei comisii constituite de catre Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., compuse din: Andanut Crinel Valer, Petria Nicolae, Moldovan Marius Adrian, Mailat Dinu, Oprea Catalin, George Nicolae, in conformitate cu dispozitiile art.364 C. proc.civ.

Cu aceasta ocazie a fost pus la dispozitie, in original, procesul verbal nr.1 incheiat la 28.04.2020 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SIF Transilvania S.A.

Anexat prezentei adrese va transmitem procesul verbal, incheiat de executorul judecatoresc Corsate Alexandru Alin si procesul verbal al sedintei AGOA din 28.04.2020.

Avand in vedere prevederile legale incidente, respectiv:

- Art. 112 din Legea nr.31/1990R, (1) *Pentru validitatea deliberarilor adunari generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate*
- Art.115, din L.31/1990, ref. la AGEA, alin. (2) *Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.*

- Art. 209 alin. (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018, *“Societatea trebuie sa stabileasca pentru fiecare hotarare cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate “pentru” si “impotriva” fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri.*

Din cele mentionate, rezulta foarte clar diferenta pe care legiuitorul o face in ceea ce priveste modul de calcul al majoritatii necesare adoptarii deciziilor in cadrul AGOA vs AGEA.

Asadar potrivit prevederilor L.31/1990R, coroborate cu prevederile legislatiei speciale aplicabile S.I.F. Transilvania S.A., **majoritatea voturilor exprimate** in adunarile generale ordinare se determina prin raportarea numarului de voturi “pentru” la baza de calcul a voturilor exprimate, respective suma de voturi “pentru”, “impotriva” si anulate. Voturile anulate, sunt voturi exprimate eronat, dintr-un anumit motiv ce tine de completarea buletinului de vot.

Voturile abtinere nu sunt considerate voturi exprimate, deoarece reflecta o atitudine pasiva a actionarului cu privire la aspectele supuse deliberarii si aprobarii AGA.

Notiunea de voturi exprimate, in conceptia legiuitorului inseamna o atitudine de implicare a actionarului, de participare activa la decizii ce privesc activitatea societatii.

In baza celor prezentate, **formula de calcul a majoritatii voturilor “pentru”** adoptarea unei Hotarari in cadrul A.G.O.A., este: **rezultatul raportului dintre [voturi “pentru”] si [voturi “pentru” plus voturi “impotriva” plus voturi anulate]**

Hotararea nr. 1 a AGOA, SIF Transilvania din 28.04.2020 este asadar cea comunicata prin raportul curent nr.05/04.05.2020, respectiv:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar), care conțin care conțin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	207.492.909	lei
Total cheltuieli operaționale	:	21.103.979	lei
Profit brut	:	186.388.930	lei
Impozit pe profit	:	4.591.653	lei
Profit net de repartizat	:	181.797.277	lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0355 lei/acțiune (Varianta nr. 2), astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	591.140,39 lei
2. Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/acțiune)
3. Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	104.439.381,82 lei
Total profit net realizat și repartizat	181.797.277,00 lei

Art. 3 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfășurată în cadrul societății și a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății.

Art. 4 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018 la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 5 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 6 – Se respinge desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiala societății, acțiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

Art. 7 – Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

Art. 8 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2020;

Art. 9 – Se aprobă data de 06.10.2020 ca dată de înregistrare (*ex date* 05.10.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și se aprobă data de 26.10.2020 ca *data plății*.

Art. 10 – Se aprobă împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 11 – Se aproba pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei plătită cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată d-lui Constantin Frățilă, ca urmare a nepunerii în executare a sentinței executorii de suspendare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Frățilă din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al societății. Hotărârea judecătorească executorie pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul 6305/62/2014, nepusă în executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstrucționarea dreptului legal al d-lui Constantin Frățilă de a-și exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. începând cu data pronunțării sentinței, respectiv 15.12.2014 și până în luna aprilie 2017, precum și obstrucționarea dreptului societății de a beneficia de exercitarea de către dl. Constantin Frățilă a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere;

Art. 12 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo, membru în Consiliul de Supraveghere/Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de

623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 13¹ – Se aproba pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru în Consiliul de Supraveghere/Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 14 –Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală;

Art. 15 - Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo;

Art. 16 – Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti;

Art. 17 - Se aprobă împuternicirea d-lui Moldovan Marius Adrian să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor pe cheltuiala societății

¹ Sedinta AGOA din 28.04.2020 a avut un cvorum de 50,56% din drepturile de vot, la prima convocare, astfel incat sunt indeplinite conditiile cumulative ale art.155[^]2 si art.115, alin.(1)

L.31/1990, art.155[^]2, alin.(6) *Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevazuta la art.115, alin.(1), **mandatul membrilor respectiv ai consiliului de supraveghere inceteaza de drept**. Adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.*

L.31/1990, art.115, alin.(1): *Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.*

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 17 ale hotărârilor AGOA din 28.04.2020 a fost următorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Anulate		Abtinere
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	
art.1*	963.907.618	695.154.443	72,12%	268.681.343	27,87%	71.832	0,01%	105.672.555
art.2**	1.035.014.328	747.723.689	72,24%	286.666.586	27,70%	624.053	0,06%	45.228.656
art.3	976.239.510	283.506.148	29,04%	692.661.234	70,95%	72.128	0,01%	111.914.155
art.4	799.784.047	189.380.757	23,68%	610.340.056	76,31%	63.234	0,01%	288.369.618
art.5	900.022.104	184.454.281	20,49%	715.505.791	79,50%	62.032	0,01%	188.131.561
art.6	854.022.576	338.727.361	39,66%	515.209.939	60,33%	85.276	0,01%	215.557.597
art.7	963.973.183	488.543.012	50,68%	475.344.895	49,31%	85.276	0,01%	105.606.990
art.8	960.672.020	590.608.869	61,48%	369.978.007	38,51%	85.144	0,01%	108.908.153
art.9	1.068.806.864	913.021.529	85,42%	155.704.091	14,57%	81.244	0,01%	773.309
art.10	1.057.132.793	565.483.461	53,49%	491.564.056	46,50%	85.276	0,01%	12.447.380
art.11	850.572.025	504.890.356	59,36%	345.481.553	40,62%	200.116	0,02%	217.201.587
art.12	850.566.565	398.359.546	46,83%	452.054.863	53,15%	152.156	0,02%	217.207.047
art.13	850.483.515	504.897.232	59,37%	345.436.547	40,62%	149.736	0,02%	217.290.097
art.14	823.013.025	500.705.688	60,84%	321.249.351	39,03%	1.057.986	0,13%	257.229.959
art.15	823.072.341	500.720.160	60,84%	321.310.289	39,04%	1.041.892	0,13%	257.170.643
art.16	823.043.217	500.729.054	60,84%	321.280.335	39,04%	1.033.828	0,13%	257.199.767
art.17	889.432.640	629.061.426	70,73%	259.321.258	29,16%	1.049.956	0,12%	190.810.344

* Nr de voturi exprimate "Pentru" sunt preluate din "Procesul Verbal privind prelucrarea voturilor exprimate prin corespondenta si in sistem electronic" (modalitate de vot in proportie de 100%) incheiat in data de 28.04.2020. Procesul Verbal nr 1 incheiat in 28.04.2020 cu ocazia AGOA S.I.F Transilvania S.A. stipuleaza la acest punct de pe ordinea de zi un numar de 695.580.173 de voturi exprimate "Pentru", aceasta informatie fiind preluata si in procesul verbal de constatare de urgenta de catre executorul judecatoresc din circumscriptia Curtii de apel Brasov intocmit in data de 18.05 la sediul societatii.

** Procesul Verbal nr 1 incheiat in 28.04.2020 cu ocazia AGOA S.I.F Transilvania S.A. stipuleaza la acest punct de pe ordinea de zi la sectiunea prezentarii rezultatului votului "Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune, astfel: Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de **0,0300 lei/acțiune**: Rezerve legale = 591.140,39 lei, Dividende = 64.873.313,91 lei (0,0300 lei/acțiune), Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit = 116.332.822,70 lei și Total profit net realizat și repartizat = 181.797.277,00 lei" propunerea reala si aprobata fiind cea mentionata la Art. 2 din prezenta.

Cu aleasa consideratie,

Moldovan Marius Adrian
Presedinte executiv/ Director general



Raduta-Gib Tony Cristian
Membru al Directoratului/Director

