



Nr. 1508 / 25.02.2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 25.02.2020

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92
Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 RON
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Informaţii referitoare la solicitarea de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor

În continuarea Rapoartelor curente nr. 1340/20.02.2020 şi nr. 1389/21.02.2020 prezentăm acţionarilor, în anexă, textul solicitărilor de convocare a adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor formulate de acţionarii ce deţin împreună 5,026338% din capitalul social al S.I.F. Transilvania.

Mihai Fercală
Preşedinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin
Ofiţer de Conformitate

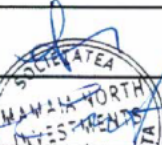
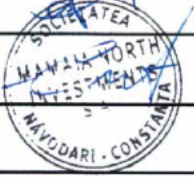
19 FEB 2020

Intrare Nr.

1315

Către SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de convocare a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA

Acționarii SIF TRANSILVANIA SA, menționați în tabelul următor, care împreună reprezintă un procent de 5,026338 % din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente justificative, pe care le anexăm prezentei),

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CNP	Nr. actiuni detinute	% capital social	Semnatura
1	ANDANUT CRINEL VALER		4.132	0,000191	
2	MOLDOVAN MARIUS ADRIAN		5.000	0,000231	
3.	FRATILA CONSTANTIN		88.300	0,004083	
4.	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
5.	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
6.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
7.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA	<u>38515950</u>	54.280.000	2,510123	
	TOTAL		108.691.765	5,026338	

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 modificată și completată și art. 92 alin. (23) din Legea 24/2017, solicităm convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:

Preambul

În temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de s-a procedat la actualizarea actului constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., având în vedere:

- dispozițiile Legii nr.243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art.286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare
- dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*
- dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de valori mobiliare
- obligația S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior

- art. 2 alin (1) se modifica și va avea următorul conținut:

S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Funcționează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis și face parte din categoria “Altor organisme de plasament colectiv”, abreviat A.O.P.C. În virtutea legii 74/2015 și a autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018, societatea este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07¹ AFIAA/ 080005.

- Art. 2 alin (2) se modifica și va avea următorul conținut:

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.

- art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut :

Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

- art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut :

Capitalul social poate fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.

- art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut :

Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.

- art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.

- art. 9 alin (7) se elimina
- art. 9 alin. (8) se elimina
- art. 9 alin. (9) se renumerează și devine art 9 alin. (7) și va avea următorul conținut:

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

- art. 9 alin. (10) se renumerează și devine art. 9 alin. (8)
- art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

- art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezenței acționarilor la sedințele Adunărilor Generale.

- art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele reglementate de legislația pieței de capital.

- art. 14 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea 24/2017 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea acesteia.

- art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de Vicepreședintele Directoratului. Dacă Președintele Directoratului sau Vicepreședintele sunt indisponibili, ședința va fi deschisă de Președintele Consiliului de Supraveghere sau în lipsa acestuia de Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana aratată la paragraful anterior conduce și închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Acționarii, după deschiderea ședinței și constatarea îndeplinirii formalităților legale de cvorum și publicitate, pot alege, dintre acționarii prezenți un Președinte de Ședința care va conduce lucrările ședinței și va închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Președintele ședinței poate fi orice acționar, indiferent dacă detine sau nu o funcție în cadrul societății.

- art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.

- art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.

- art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngădire justificată de confidențialitatea datelor.

- art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;

- art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odata cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.

- art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 5,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care acestia fac parte.

- art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședința ordinară, la convocarea președintelui sau de vicepreședinte în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședința extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de maxim 5 zile.

- art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere. Procura este valabilă și produce efecte cu condiția să fie transmisă societății și celorlalți membri ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.

- Art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către Președinte, ori, în caz de indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședința.

- Art. 17 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut:

Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentati. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

- Art. 17 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau email. Procesul verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere.

- Art. 17 alin. (8) se modifica si va avea urmatorul continut:

Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc, si a Comitetului de Remunerare si Nominalizare este obligatorie.

- art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.

- art. 19 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

Limitele remunerației lunare pentru Președintelui Directoratului se stabilesc între șapte și noua salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintelui Directoratului se stabilesc între patru și șase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între trei și cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

- art. 19 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.

- Art. 25 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub forma de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock option plan (S.O.P) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.

- Art. 26 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut

Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

- Art. 26 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.

- art. 28 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.

- art. 28 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

Modificarea articolului 9 prin eliminarea alineatelor 7 și 8 va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea 297/2004 conform prevederilor Legii 243/2019.

2. Împuternicirea persoanei desemnate să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Motivele care stau la baza propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A. sunt:

- Necesitatea îmbunătățirii Guvernantei corporative la nivelul S.I.F. Transilvania S.A.
- Corespondența purtată de S.I.F. Transilvania S.A. cu Autoritatea de Supraveghere Financiară privind politicile de remunerare aplicabile A.F.I.A. și guvernanta corporativă la nivelul S.I.F. Transilvania S.A.
- Creșterea eficienței operaționale prin diminuarea cheltuielilor înregistrate de societate cu organele de conducere – Directorat și Consiliu de Supraveghere
- Dispozițiile Legii nr.243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art.286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare. Articolul 286¹ din Legea 297/2004 a determinat introducerea articolului 9 alin. (7) și (8) în Actul Constitutiv actual al societății.
- Dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*
- Dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de valori mobiliare
- Obligația S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior

PROIECT DE HOTĂRÂRI

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății conform propunerii acționarilor;
2. Se aprobă ca persoana desemnată să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor să fie dl. Moldovan Marius Adrian, cu datele personale disponibile la sediul societății;
3. Se stabilește data de _____ ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor;

Noi, acționari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatori ai solicitării de convocare a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Proiectului de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din tabelul mai sus menționat, împuternicim pe dl. Moldovan Marius Adrian, domiciliat în Brașov, identificat cu seria nr _____ eliberată de SPCLEP Brașov la data de 04.06.2018, cu valabilitate până la data 24.09.2028, CNP _____ tel. _____ să depună la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul în Brașov, strada Nicolae Iorga, nr 2, prezenta solicitare de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, însoțită de proiectul de hotărâri, a SIF TRANSILVANIA SA.

Prezenta este însoțită de anexa cu documentele care certifica acționarii sus menționați, astfel:

1. ANDANUT CRINEL VALER
 - Extras la data de 10.02.2020 eliberat de Depozitarul Central SA;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
 - Extras portofoliu la data de 05.02.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA CONSTANTIN
 - Situație portofoliu la data de 10.02.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. FRATILA MIHAELA
 - Situație portofoliu la data de 10.02.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
5. FRATILA IRINA ELENA
 - Situație portofoliu la data de 10.02.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
6. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situație portofoliu la data de 12.02.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
7. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA
 - Extras de cont la data de 10.02.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST S.A.
 - Certificat de înregistrare, copie conform cu originalul;

- Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta in original;
- Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

Depusă prin împuternicit,

Moldovan Marius Adrian

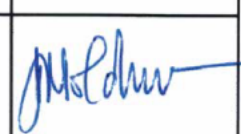
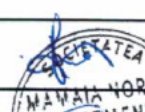


19 FEB 2020

Intrare Nr. 1316

Catre SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de convocare a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA

Actionarii SIF TRANSILVANIA SA, mentionati in tabelul urmator, care impreuna reprezinta un procent de 5,026338 % din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente justificative, pe care le anexam prezentei),

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CNP	Nr. actiuni detinute	% capital social	Semnatura
1	ANDANUT CRINEL VALER		4.132	0,000191	
2	MOLDOVAN MARIUS ADRIAN		5.000	0,000231	
3.	FRATILA CONSTANTIN		88.300	0,004083	
4.	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
5.	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
6.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
7.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA	<u>38515950</u>	54.280.000	2,510123	
	TOTAL		108.691.765	5,026338	

In conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 modificata si completata si art. 92 alin. (23) din Legea 24/2017, solicitam convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Butan Dumitru, precum si Ola Gavril si Susan Mihaela, având datele complete de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii. Dl. Ola Gavril va intocmi procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor;
2. Numirea notarului public Marin Lucica Rodica din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brasov, bvd. Eroilor nr.1, jud. Brasov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;
3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, compusa din actionarii Butan Dumitru, Dan Sebastian, Alexe Gabriela, precum si Ola Gavril si Susan Mihaela, având datele complete de identificare disponibile la sediul societatii;
4. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala, Presedinte Executiv/Director General al SIF Transilvania SA pentru prejudicierea societatii SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 623.334 lei platita cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata dlui. Constantin Fratila, ca urmare a nepunerii in executare a sentintei executorii de suspendare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Fratila din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii. Hotararea judecatoreasca executorie pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul 6305/62/2014, nepusa in executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstructionarea dreptului legal al dlui Constantin Fratila de a-si exercita mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA incepand cu data pronuntarii sentintei, respectiv 15.12.2014 si pana in luna aprilie 2017, precum si obstructionarea dreptului societatii de a beneficia de exercitarea de catre dl. Constantin Fratila a mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere;
5. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA care, prin incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 in exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societatii SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 623.334 lei, prezentata la pct. 4 al ordinii de zi. Incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 a fost premeditata si cu intentie, concretizata, prin promovarea a diferite actiuni in justitie de Directorat, si in tergiversarea si intarzierea, exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere de catre dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-si asigura majoritatea in cadrul Consiliului de Supraveghere;

Motivele inscrite la punctele 4 si 5, se completeaza, dar fara a se limita, cu urmatoarele:

- Managementul defectuos si neperformant al activelor S.I.F. Transilvania S.A. si al filialelor acesteia, de catre dl. Fercala Mihai, Director general al S.I.F Transilvania S.A. si presedinte Consiliu de administratie al Turism Lotus Felix S.A. si al Turism Felix S.A.. Exemplificam cu investitia efectuata de S.I.F. Transilvania S.A. si de filiala acesteia, Turism Felix S.A. in societatea Turism Lotus Felix S.A. Aceasta investitie, la 4 ani de la punerea in functiune valoreaza de 2,5 ori mai putin decat suma investita. Valoarea participatiei S.I.F. Transilvania S.A. la Turism Lotus Felix S.A. a scazut cu 29.042.703 RON, in ultimii 4 ani;

- Sumele angajate nejustificat si discreionar cu cheltuieli juridice de dl. Fercala Mihai din patrimoniul S.I.F. Transilvania S.A., in interes personal, in procese repetate impotriva Autoritatii de Supraveghere Financiara. Aceste procese vizeaza suspendarea sau anularea Deciziilor A.S.F prin care dl. Fercala Mihai fost sanctionat in nume personal, in calitate de Director General al Societatii precum si actiuni in instanta impotriva unor terte persoane, jurnalisti care au avut o pozitie critica fata de acesta. ex. dosarele nr. 3685/2/2019, nr. 2600/2/2019, nr. 887/2/2018, nr. 4920/2/2018, nr. 6998/2/2017, nr. 7259/2/2016 de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, si 6287/62/2017 de pe rolul Tribunalului Brasov;
- Incalcarea in mod repetat a prevederilor legislatiei pietei de capital, motiv pentru care au fost emise mai multe decizii de sanctionare pe numele dlui Fercala Mihai de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara: Deciziile nr. 424/25.03.2019, nr. 1138/16.08.2017, nr. 1995/12.10.2016, nr. 980/25.04.2016, nr. 1762/20.11.2014 si nr. 455/30.05.2014 si pe numele d-lui Szabo Stefan, Decizia nr. 1145/16.08.2017;
- Conflictele repetate cu actionarii societatii, cu membrii directoratului (domnii Radu TOIA, Marius Adrian MOLDOVAN) si ai consiliului de supraveghere ai societatii (domnii Razvan GAVANEANU, Constantin FRATILA, Crinel Valer ANDANUT, Marius Adrian MOLDOVAN) care au avut opinii contrare cu ale d-lui Fercala Mihai, referitoare la activitatea societatii;
- Incalcarea de catre dl. Fercala Mihai a prevederilor art. 144[^]1 alin. (4) din L31/1990R, respectiv incalcarea obligatiei de loialitate fata de societate, prin urmarirea intereselor personale. Dl. Fercala are ca si atributie punerea in executare a hotararilor actionarilor, dar atunci cand acestea nu i-au profitat, nu s-a dat la o parte de la a actiona impotriva hotararii majoritatii actionarilor societatii. Exemplificam cu Hotararea Actionarilor nr.1, art.5, din 27.04.2018 prin care, cu majoritate de voturi, a fost numit dl. Marius Adrian Moldovan membru in Consiliul de Supraveghere al societatii. Pentru conservarea unei majoritati in Consiliul de Supraveghere dorita de dl. Fercala Mihai, acesta a sustinut in instanta, pe cheltuiala societatii anularea acestei hotarari, in contra hotararii actionarilor, in dosarele nr. 1637/62/2018 si 1638/62/2018 inregistrate la Tribunalul Brasov;
- In fapt, intreaga activitate de supraveghere exercitata de dl. Szabo Stefan a dovedit ca acesta actioneaza ca o prelungire a vointei dlui Fercala Mihai in Consiliul de Supraveghere cu scopul ilegal de a controla activitatea consiliului. Exemplificam comportamentul abuziv al Presedintelului Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, care folosindu-se de pozitia detinuta in cadrul societatii, in contradictie cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania SA, cu intentie si premeditare, s-a manifestat prin boicotarea sedintei Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020.
- Dl. Szabo a nesocotit vointa actionarilor societatii prin cooptarea d-lui Dan Viorel Paul in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere in septembrie 2019, prin exercitarea votului sau decisiv, la recomandarea dlui Fercala Mihai, pentru pastrarea controlului votului in Consiliu. Actionarii societatii au respins succesiv in aprilie 2018 si aprilie 2019, alegerea candidatului Dan Viorel Paul in functia de membru in Consiliul de Supraveghere.

Motivele enumerate reprezinta toate incalcari ale prevederilor art. 12 alin. (1) al Legii 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative. Lista de motive va fi completata si cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare ale actionarilor.

6. Revocarea cu efect imediat a hotararii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020, de desemnare a membrilor Directoratului, in persoana d-lor Fercala Mihai, Stan Iulian si Szitas Stefan, pentru un nou mandat cu o perioada de 4 ani, incepand cu data de 20.04.2020 pana la data de 19.04.2024.

7. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala;
8. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo;
9. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;
10. Imputernicirea dlui Moldovan Marius Adrian sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor.

PROIECT DE HOTARARI

1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta compus din Butan Dumitru, Ola Gavril si Susan Mihaela;
2. Se aproba numirea notarului public B.I.N. Marin Lucica Rodica, din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brasov, bvd. Eroilor nr.1, jud. Brasov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;
3. Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din actionarii Butan Dumitru, Dan Sebastian, Alexe Gabriela, Ola Gavril si Susan Mihaela având datele complete de identificare disponibile la sediul societatii;
4. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Mihai Fercala, Presedinte Executiv/Director General al SIF Transilvania SA pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
5. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Stefan Szabo Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
6. Se aproba revocarea Hotararii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020, de desemnare a membrilor Directoratului, in persoana d-lor Fercala Mihai, Stan Iulian si Szitas Stefan, pentru un nou mandat cu o perioada de 4 ani, incepand cu data de 20.04.2020 pana la data de 19.04.2024. Hotararea produce efecte imediat;
7. Se numeste dl. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala;
8. Se numeste dl. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo;
9. Se stabileste data de _____ ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;
10. Se aproba ca persoana desemnata sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie dl. Moldovan Marius Adrian, cu datele personale disponibile la sediul societatii.

Noi, actionari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatari ai solicitarii de convocare a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Proiectului de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din tabelul mai sus mentionat, imputernicim pe dl. Moldovan Marius Adrian, domiciliat in Brasov, identificat cu seria nr _____ eliberata de SPCLEP Brasov la data de 04.06.2018, cu valabilitate pana la data 24.09.2028, CNP _____ tel. _____ sa depuna la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr 2, prezenta solicitare de convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor, insotita de proiectul de hotarari, a SIF TRANSILVANIA SA.

Prezenta este insotita de anexa cu documentele care certifica actionarii sus mentionati, astfel:

1. ANDANUT CRINEL VALER
 - Extras la data de 10.02.2020 eliberat de Depozitarul Central SA;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
 - Extras portofoliu la data de 05.02.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA CONSTANTIN
 - Situatie portofoliu la data de 10.02.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. FRATILA MIHAELA
 - Situatie portofoliu la data de 10.02.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
5. FRATILA IRINA ELENA
 - Situatie portofoliu la data de 10.02.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
6. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situatie portofoliu la data de 12.02.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
7. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA
 - Extras de cont la data de 10.02.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST S.A.
 - Certificat de inregistrare, copie conform cu originalul;
 - Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta in original;
 - Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
8. BUTAN DUMITRU
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
9. DAN SEBASTIAN
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
10. ALEXE GABRIELA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

**Depusa prin imputernicit,
Moldovan Marius Adrian**

