



**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



Nr. 6923 / 04.11.2020

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

**RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 04.11.2020**

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a ședințelor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, convocate pentru data de 04/05 decembrie 2020

S.I.F. Transilvania informează că, în data de 04.11.2020, un grup de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra și Societatea Mamaia North Investments S.A., care dețin împreună 5,044128% din capitalul social, a solicitat completarea ordinii de zi ale adunărilor generale convocate pentru data de 04/05 decembrie 2020, cu punctele înscrise în cadrul solicitărilor de completare a ordinii de zi ale adunărilor generale prezentate în anexă la prezentul raport curent.

Ordinea de zi a ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A. convocate pentru data de 04/05 decembrie 2020, în cadrul căreia vor fi prezentate propunerile de completare, va fi republicată conform dispozițiilor legale.

**Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General**

**Radu-Claudiu Roșca
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct**

**Loredana-Floriana Baston
Ofițer de Conformitate**

04 NOV. 2020

Intrare Nr. 6916

Constantin
Fratila

Digitally signed by Constantin Fratila

Date: 2020.11.03 20:39:31 +02'00'

Catre SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de completare a ordinii de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA
convocată pentru data de 04/05.12.2020

Actionarii SIF TRANSILVANIA SA, mentionati in tabelul urmator, care impreuna reprezinta un procent de 5,044128 % 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	FRATILA CONSTANTIN		482.123	0,022295	
2	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
3,	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
4.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
5.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA		54.280.000	2,510123	
	TOTAL		109.076.456	5,044128	

In temeiul art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017"), al art. 117¹ alin (1) si (2) al Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata ("Legea nr. 31/1990"), precum si prevederile convocatorului AGOA din 04/05.12.2020, solicităm

Introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 04/05.12.2020, respectiv punctele 1¹ si 1², completari ce impun odata cu primirea prezentei, modificarea corespunzătoare și a documentului intitulat *Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania și conținutul dosarului de candidatură*, menționat la punctul II din Convocatorul AGOA din 04/05.12.2020, astfel incat conditiile din acest document sa nu exceda dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 (respectiv eliminarea din conținutul documentului a literei (iii) de la punctul 2 și a Anexei nr. 3 la respectivul document).

Punctele propuse au următorul conținut:

Punctul 1¹ Alegerea secretariatului de ședință din 3 persoane desemnate de acționari, respectiv dna. Alexe Gabriela, dna Rusen Ioana și dna. Patrascu Oana, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale, întocmirea procesului-verbal de ședință și care să verifice și încadrarea în condițiile legale a tuturor candidaților care și-au depus candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și informarea corespunzătoare a acționarilor în timpul ședinței cu privire la candidații validați și invalidați, raportat la condițiile din Regulamentul ASF nr. 1/2019;

Punctul 1² Aprobarea conținutului dosarului de candidatură pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, după cum urmează:

(i) Dovada nominalizării pentru candidatura la postul de membru al consiliului de supraveghere de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, conform art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și scrisoare de intenție, sub semnatura olografa, prin care persoana nominalizată/candidatul solicită înregistrarea dosarului referitor la candidatura și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

(ii) **Curriculum vitae**, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate; CV-ul va fi redactat în limba română;

(iii) O **declarație pe propria răspundere a candidatului** din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a cerințelor cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță. **Se va completa și semna formularul de Declarație, conform Anexei 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcțiile cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.**

(iv) **Copia actului de identitate al candidatului**, certificată pentru conformitate cu originalul de către posesorul actului de identitate;

(v) **Copia actului de studii** și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către detinatorul acestora;

(vi) **Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal** în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;

(vi) O **declarație pe propria răspundere** referitoare la independența candidatului față de S.I.F. Transilvania S.A. prin raportare la criteriile de independență, conform formularului din Anexa la prezentul document.

(viii) **Lista funcțiilor de conducere** executive și neexecutive deținute până în prezent de către

candidat;

(x) Lista cu persoanele ce pot oferi **referinte**, scrisori de recomandare referitoare la reputatia și experienta candidatului, incluzand datele de contact ale acestora.

Pe cale de consecință, solicitam modificarea la data primirii si anterior perioadei de depunere a candidaturilor, a documentului intitulat *Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania și conținutul dosarului de candidatură*, document menționat la art. II din Convocator, postat pe site-ul societății, astfel încât acesta să respecte prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 și să se alinieze punctului 1² de pe ordinea de zi introdus de acționari (prin eliminarea din conținutul documentului a literei (iii) de la punctul 2 și a Anexei nr. 3 la respectivul document).

Motivatie punctul 1¹:

Operatiunile de desemnare a secretariatului de sedinta sunt operatiuni tehnice ce tin de desfasurarea normala a AGOA, acest secretariat urmand sa desfasoare activitati in favoarea actionarilor (nu a conducerii acesteia), verificand prezenta la AGA, verificand procurile, verificand respectarea condițiilor legale privind convocarea AGA, organizarea, prezenta si reprezentarea actionarilor, calitatea de actionar, susținerile părților si certificarea conținutului dezbaterilor, inclusiv numărarea voturilor si validarea acestora. Ca urmare, nimic nu împiedica actionarii s-a formuleze propuneri pentru secretariatul AGA si să stabilească competente complementare pentru respectivul secretariat respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor legale ale candidaturilor, iar in ipoteza in care identifica nereguli sa le aduca la cunostinta actionarilor.

Secretariatul AGA actioneaza ca un organ independent si tehnic care se raporteaza in mod exclusiv la dispozitiile legale, ale actului constitutiv si la hotararile AGA.

Ca expresie a independenței secretariatului AGA si eliminarea suspiciunilor de lipsa de imparțialitate a acestui organ care este abilitat sa analizeze modul in care Directoratul si CS au organizat AGA se impune asigurarea posibilității actionarilor de a formula propuneri de numire a secretariatului de sedinta.

Directoratul/CS au posibilitatea de a numi secretariatul tehnic.

Motivatie punctul 1²: Solicitarea de completare a ordinii de zi are în vedere asigurarea respectării stricte a dispozițiilor Regulamentului nr. 1/2019 și a Legii nr. 31/1990 privind societățile, în contextul în care Directoratul care convoacă Adunarea generală ordinară nu poate impune condiții suplimentare celor prevăzute de lege, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară și a celor din Actul Constitutiv pentru depunerea și validarea candidaturilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Ori, documentul intitulat *Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania și conținutul dosarului de candidatură* aprobat de către Directoratul SIF Transilvania, menționat la punctul II din Convocatorul AGOA pentru 04/05.12.2020, impune condiții suplimentare, care cenzurează candidaturile într-un sens neprevăzut de norma ASF și Actul constitutiv al societății, introducând condiții care exced acestor reglementări.

Astfel, prevederile Art. 13 și 14 din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt criterii de analiză și nu criterii de descalificare/invalidare a candidaților, astfel cum sunt acestea menționate la pct. 2, lit. (iii) din

Procedură. Mai mult decât atât, unele documente menționate în Procedură (ex. declarația din Anexa 3) exced prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019.

Criteriile prevăzute de Regulamentul ASF la art. 13 și 14 sunt criterii de evaluare globală a reputației, onestității, integrității și guvernancei, regulamentul neavând prevederi care să impună îndeplinirea în mod absolut a tuturor acestor condiții.

Decizia finală privind alegerea unei persoane în Consiliul de Supraveghere trebuie să aparțină acționarilor, conform criteriilor prevăzute strict de lege, și nu Directoratului societății sau oricărei alte structuri numite de acesta. Directoratul nu își poate exercita competențele, adăugând prevederi la Regulamentul nr. 1/2019, astfel cum rezultă din pct. 2, lit. (iii) menționat în documentul intitulat *Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania și conținutul dosarului de candidatură*, punct care conține cerințe ce exced în mod evident dispozițiilor regulamentului.

Regulamentul nr. 1/2019 nu interzice, ci doar solicită informații de natura condițiilor puse cu negație de Directorat la pct. 2, lit. (iii), situație în care se impune eliminarea din procedură a acestui punct, precum și a Declarației prevăzută în Anexa 3 la documentul aprobat de Directorat.

Pentru îndeplinirea în mod cumulativ a cerințelor cuprinse în Regulamentul ASF nr.1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță, se va completa și semna de către candidați doar formularul de Declarație conform Anexei 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019.

Prin urmare, acționarii solicită Directoratului să nu cenzureze dreptul acționarilor să-și desemneze reprezentanții și să respecte întocmai prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

PROIECTE DE HOTARARI

Punctul 1¹: Se aproba alegerea secretariatului de ședință din 3 persoane desemnate de actionari, respectiv respectiv dna. Alexe Gabriela, dna Rusen Ioana si dna. Patrascu Oana, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale, întocmirea procesului-verbal de ședință si care sa verifice si incadrarea in condițiile legale a tuturor candidatilor care și-au depus candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere si informarea corespunzatoare a actionarilor in timpul sedintei cu privire la cadiatii validati si invalidati, raportat la conditiile din Regulamentul ASF nr. 1/2019;

Punctul 1²: Se aproba conținutul dosarului de candidatură pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, după cum urmează:

(i) Dovada nominalizării pentru candidatura la postul de membru al consiliului de supraveghere de catre membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de catre actionari, conform art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și scrisoare de intentie, sub semnatura olografa, prin care persoana nominalizata/candidatul solicita inregistrarea dosarului referitor la candidatura și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

(ii) **Curriculum vitae**, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauza, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanța pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauza sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate; CV-ul va fi redactat în limba română;

(iii) O **declarație pe propria răspundere a candidatului** din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a cerințelor cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță. **Se va completa și semna formularul de Declarație, conform Anexei 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.**

(iv) Copia **actului de identitate al candidatului**, certificată pentru conformitate cu originalul de către posesorul actului de identitate;

(v) Copia **actului de studii** și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către detinatorul acestora;

(vi) **Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal** în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;

(vi) O **declarație pe propria răspundere** referitoare la independența candidatului față de S.I.F. Transilvania S.A. prin raportare la criteriile de independență, conform formularului din Anexa la prezentul document.

(viii) Lista **funcțiilor de conducere** executive și neexecutive deținute până în prezent de către

candidat;

(x) Lista cu persoanele ce pot oferi **referinte**, scrisori de recomandare referitoare la reputatia și experienta candidatului, incluzand datele de contact ale acestora.

Noi, actionari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatari ai solicitarii de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04/05.12.2020 si a Proiectului de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din tabelul mai sus mentionat, imputernicim pe dl. Fratila Constantin, domiciliat in Mun. Constanta, B-dul [redacted]

[redacted] sa depuna la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr 2 sau pe mail conform prevederilor din convocator, prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04/05.12.2020, insotita de proiectul de hotarari, a SIF TRANSILVANIA SA.

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

1. FRATILA CONSTANTIN
 - Extras la data de 03.11.2020 eliberat de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Extras la data de 02.11.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST SA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. FRATILA MIHAELA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA IRINA ELENA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
5. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA
 - Extras de cont la data de 02.11.2020 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;
6. ALEXE GABRIELA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
7. RUSEN IOANA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
8. PATRASCU OANA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

Depusa prin imputernicit,
Fratila Constantin

[redacted]

Constantin
Fratila

Digitally signed by Constantin Fratila

Date: 2020.11.03 20:34:13 +0200

SIF TRANSILVANIA S.A.

04 NOV. 2020

Intrare Nr. 6914

Catre SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de completare a ordinii de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA
convocată pentru data de 04/05.12.2020

Actionarii SIF TRANSILVANIA SA, mentionati in tabelul urmator, care impreuna reprezinta un procent de 5,044128 % 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	FRATILA CONSTANTIN		482.123	0,022295	
2	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
3,	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
4.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
5.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA		54.280.000	2,510123	
	TOTAL		109.076.456	5,044128	

In temeiul art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017"), al art. 117¹ alin (1) si (2) al Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata ("Legea nr. 31/1990"), precum si prevederile convocatorului AGEA din 04/05.12.2020, solicitam introducerea a doua unui nou puncte noi pe ordinea, respectiv:

Punctele propuse au urmatorul continut:

Punctul 3¹ cuprinzand o propunere noua privind continutul art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv.

La art. 19 se introduce alin. (8) cu urmatorul continut:

" (8) Membrii Directoratului pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Supraveghere. Dacã revocarea lor survine fara justã cauzã, Membrii Directoratului sunt îndreptãti la plata

de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/ Director General Adjunct și Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare."

Punctul 3² cuprinzând o propunere noua privind conținutul art. 25 alin. (7) din Actul Constitutiv referitor la reglementarea remunerației variabile.

La art. 25 se introduce alin. (7) cu următorul conținut:

"(7) Remunerația variabilă se va acorda cu respectarea următoarei limitări generale: remunerația variabilă totală nu va depăși 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul reportat."

Motivatie punctul 3¹:

Propunerea este motivată de faptul că respecta întru totul vointa acționarilor, care în ședința AGEA din data de 29.06.2020 au aprobat cu o majoritate covârșitoare această prevedere a actului constitutiv. Nu există nici o justă motivație pentru modificarea acestui articol conform propunerii din convocator.

Motivatie punctul 3²:

Propunerea este motivată de principiul proporționalității, care în acest caz înseamnă că remunerația variabilă trebuie adaptată la capacitatea companiei de a genera profit și nu la activele sale, afectate pe termen lung de pandemie, în special cele din turism. Totodată, principiile de guvernare corporativă cer alinierea intereselor directorilor și angajaților la interesele acționarilor și respectarea unei corelații direct proporționale între veniturile acționarilor și veniturile conducerii și salariaților.

Deoarece acționarii au drept de decizie cu privire la orice modificare a actului constitutiv, propunerea de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi cu modificarea unei părți din propunerile Directoratului și ale Consiliului de Supraveghere vizează asigurarea posibilității acționarilor de a se pronunța cu privire la conținutul fiecărei variante de modificare propusă dezbaterii, asigurându-se astfel posibilitatea dezbaterilor constructive și efective pe marginea modificărilor propuse și asigurarea unui mecanism simplu și eficient de eliminare sau modificarea propunerilor formulate de mandatarii acționarilor și care nu sunt în concordanță cu interesele acționarilor (mandanților).

PROIECT HOTARARE

Punctul 3¹ Se aproba propunerea acționarilor de modificare a art. 19 alin. (8) din Actul Constitutiv al SIF Transilvania si invalidarea propunerii Directoratului si a Consiliului de Supraveghere cu privire la art. 19 alin. (8), care va avea următorul conținut: „(8) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/ Director General Adjunct și Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare.”

Punctul 3² Se aproba propunerea acționarilor de modificare a art. 25 alin. (7) din Actul Constitutiv al SIF Transilvania si invalidarea propunerii Directoratului si a Consiliului de Supraveghere cu privire la art. 25 alin. (7), care va avea următorul conținut: „(7) Remunerația variabilă se va acorda cu respectarea următoarei limitări generale: remunerația variabilă totală nu va depăși 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul reportat.”

Noi, actionari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatori ai solicitarii de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04/05.12.2020 si a Proiectului de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din tabelul mai sus mentionat, imputernicim pe dl. Fratila Constantin, domiciliat in Mun. Constanta, [REDACTED]

[REDACTED] sa depuna la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr 2 sau pe mail conform prevederilor din convocator, prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 04/05.12.2020, insotita de proiectul de hotarari, a SIF TRANSILVANIA SA.

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

1. FRATILA CONSTANTIN
 - Extras la data de 03.11.2020 eliberat de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Extras la data de 02.11.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST SA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. FRATILA MIHAELA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA IRINA ELENA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situatie portofoliu la data de 03.11.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
5. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA
 - Extras de cont la data de 02.11.2020 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;

6. ALEXE GABRIELA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
7. RUSEN IOANA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
8. PATRASCU OANA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

**Depusa prin imputernicit,
Fratila Constantin**

