



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Nr. registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

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

Nr. 2.190/19.02.2009

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 19.02.2009**

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J083306/92

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat:

Consiliului de Administrație al S.I.F. Transilvania întrunit în ședința din data de 19.02.2009, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr. 100/18.02.2009, a hotărât modificarea și completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 20/21.03.2009, după cum urmează:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE **AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.**

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, înregistrată la O.R.C. sub numărul J08/3306/1992, Cod de identificare fiscală RO3047687, având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr. 100/18.02.2009, emisă în temeiul art. 2 alin (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, s-a întrunit în ședință în data de 19.02.2009 pentru a analiza cererea C.N.V.M. de modificare și completare a ordinii de zi aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 20/21.03.2009.

Consiliul de administrație al S.I.F. Transilvania și-a însușit observațiile C.N.V.M. cuprinse în anexa la Ordonanța nr. 100/18.02.2009 și le-a inclus în proiectul de modificare a actului constitutiv, cu excepția celor legate de limita de deținere de acțiuni, care rămân în varianta inițială din convocator.

Consiliul de administrație consideră că este dreptul său de a consulta acționarii cu privire la modificarea limitei de deținere acțiuni de la 1% la 5%, cu menținerea dreptului de vot la 1%, în condițiile în care a prezentat acționarilor, în scris, toate opiniile despre procedurile legale aferente acestei probleme, inclusiv opinia C.N.V.M.

Este dreptul acționarilor ca, în cunoștință de cauză, să decidă dacă doresc ca printr-o hotărâre A.G.E.A. să modifice limita de deținere, urmând ca această hotărâre, dacă va fi adoptată cu cvorumul legal, să fie supusă avizării instituțiilor legal abilitate.

Ca atare, Consiliul de administrație al S.I.F. Transilvania S.A. a hotărât completarea și modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 20/21.03.2009, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 757/04.02.2009 și în ziarul Bursa în data de 04.02.2009 și Transilvania Express în data de 05.02.2009, noua ordine de zi fiind următoarea:

1. Prezentarea poziției oficiale a C.N.V.M. cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, conform Ordonanței C.N.V.M. nr. 100/18.02.2009;

2. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv, conform celor de mai jos:

I. În cadrul Titlului I - Contract de societate

a) alin. (3) al art. 4 va avea următorul conținut:

(3) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în sarcina consiliului de administrație 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.

Capitalul social poate fi diminuat prin hotărâre a consiliului de administrație, numai conform art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

b) alin. (5) și (8) ale art. 8 vor avea următorul cuprins:

(5) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului și să încheie o asigurare de răspundere profesională anuală pentru o sumă asigurată echivalentă cu zece remunerații lunare brute. Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile prevăzute de lege.

(8) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare. Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directorul general și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat de Consiliul de administrație în acest scop.

Pentru ceilalți directori, definiți ca atare de Legea nr. 31/1990, raporturile juridice dintre societate și aceștia se stabilesc în baza unor contracte de mandat semnate, în numele societății, de directorul general executiv.

c) alin. (2) al art. 10 va avea următorul cuprins:

(2) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul consiliului de administrație și al auditorului financiar.

III. În cadrul Titlului II - Statut

a) alin. (3) și (5) ale art. 3 vor avea următorul conținut:

(3) Nu vor fi opozabile societății emitente (S.I.F. TRANSILVANIA S.A.) nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(5) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social, în cadrul limitelor statutare de deținere.

b) la art. 4 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

(2) Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

c) alin. (1), (3), (7) și (8) ale art. 5 vor avea următorul conținut:

(1) 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 instrucțiunilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii. Consiliul de administrație emite regulamente privind procedurile de vot prin corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea C.A. înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea de la sediul social.

(7) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către consiliul de administrație care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către consiliul de administrație. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată C.N.V.M. și B.V.B (pieței de capital).

(8) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către consiliul de administrație, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

d) După alin. (1) al art. 7 se introduce un nou alineat (1¹), cu următorul conținut:

(1¹) Directorul general poate delega una sau mai multe dintre atribuțiile sale altor directori, conform art. 143¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată.

e) alin. (3) al art. 9 se completează cu o nouă literă g), cu următorul conținut:

g) orice alte atribuțiuni stabilite de lege și/sau Consiliul de administrație.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv, referitor la limita de deținere de acțiuni, după cum urmează:

II. În cadrul Titlului I - Contract de societate, alin. (6) și (7) ale art. 5 vor avea următorul conținut:

(6) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia, iar exercițiul dreptului de vot este limitat la 1% din capitalul social.

(7) Persoanele menționate în alin. (6) au obligația ca, la atingerea pragului de 5% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile.

În termen de 3 luni de la depășirea limitei de 5% din capitalul social al societății, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

4. Aprobarea datei de 06.04.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Restul prevederilor din convocator rămân neschimbate.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Mihai Fercală**

**Control intern,
Victoria Ruse**