



Nr. 2.898/20.03.2009

Către: Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 20.03.2009**

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 109.214.333,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20.03.2009 sau 21.03.2009, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.03.2009, ora 9:30, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10, ca urmare a îndeplinirii la prima convocare a condițiilor legale de cvorum.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți în nume propriu 260 acționari, 2 acționari au fost reprezentați și 47.669 acționari au votat prin corespondență, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 362.422.008 acțiuni (din care 329.225.461 acțiuni cu drept de vot), ceea ce reprezintă 33,18 % din capitalul social.

Ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 757 din 04.02.2009, în ziarul Bursa din 04.02.2009, în ziarul Transilvania Expres din 05.02.2009, precum și pe website-ul societății, la adresa www.siftransilvania.ro.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), prin Ordonanța nr. 100/18.02.2009, a solicitat completarea ordinii de zi cu un punct la care să se prezinte poziția oficială a C.N.V.M. privind modificarea Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A. cu referire la modificarea limitei de deținere acțiuni și cu privire la conținutul unor clauze din proiectul actului adițional.

Consiliul de administrație și-a însușit observațiile din ordonanță, cu excepția celei privind modificarea limitei de deținere și, în consecință, a completat ordinea de zi, a modificat clauzele din proiectul actului adițional, iar propunerea de modificare a actului constitutiv referitor la limita de deținere de acțiuni a fost înscrisă separat pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a A.G.E.A. astfel modificată, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1166 din 20.02.2009, în ziarul Bursa din 20.02.2009 și în Transilvania Expres din 21.02.2009, precum și pe website-ul societății, la adresa www.siftransilvania.ro.

Având în vedere propunerile de pe ordinea de zi, materialele prezentate și dezbaterile din cadrul lucrărilor adunării generale privind conținutul actului adițional modificat conform observațiilor C.N.V.M. și propunerea de modificare a actului constitutiv referitor la limita de deținere de acțiuni, precum și prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările la zi (art. 113) și cele ale Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. a luat următoarele hotărâri:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, a fost prezentată poziția oficială a C.N.V.M. cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, poziție exprimată în anexa Ordonanței C.N.V.M. nr. 100/18.02.2009. Menționăm că acționarilor societății le-a fost adusă la cunoștință poziția oficială a C.N.V.M. inclusiv prin postarea ordonanței pe website-ul societății precum și prin expedierea prin poștă, împreună cu buletinele de vot prin corespondență, a copiei anexei la această ordonanță, însoțită de scrisoarea consiliului de administrație al S.I.F. Transilvania.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a aprobat modificarea și completarea Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania conform propunerilor prevăzute la acest punct de pe ordinea de zi, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1166/20.02.2009.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, referitor la limita de deținere de acțiuni, conform propunerii prevăzute la acest punct de pe ordinea de zi, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1166 din 20.02.2009.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, s-a aprobat data de 06.04.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Rezultatul voturilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	„DA”	„Nu”	Abținere	Anulate
Pct. 2	329.111.823	94,28%	2,48%	1,54%	1,71%
Pct. 3	329.111.823	89,95%	3,46%	4,74%	1,85%
Pct. 4	329.111.823	95,52%	1,40%	1,01%	2,08%

Președinte/Director General
Dr.ec. Mihai Fercală