



# 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. 9903/31.10.2011

**Către: Bursa de Valori București**  
**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

## **RAPORT CURENT** **conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006** **Data raportului: 31.10.2011**

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: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 31.10.2011 sau 01.11.2011, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 31.10.2011, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 37.170 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 316.165.303 acțiuni (din care 303.766.296 acțiuni cu drept de vot), ceea ce reprezintă 28,95 % din capitalul social.

### **Hotărârea A.G.E.A. din 31 octombrie 2011 are următorul conținut:**

#### **Hotărârea nr. 1 din 31 octombrie 2011**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 03.10.2011, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 31.10.2011;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 31.10.2011, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3538/16.09.2011, în ziarul național Bursa din data de 16.09.2011, în ziarul local Transilvania Expres din 16.09.2011, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna septembrie 2011, în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe website-ul societății la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 28,95% din capitalul social, exprimate direct sau

prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 241 din Legea nr. 297/2004, modificată,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** - Se aprobă vânzarea către Erste Group Bank A.G. (EGB) a unui număr de 103.020.938 acțiuni B.C.R. (vechi), la un preț de 1,0385 lei/acțiune și a unui număr de 33.256.302 acțiuni B.C.R. (acțiuni aferente majorării capitalului social al B.C.R. din 2011) la un preț de 0,10 lei/acțiune, a aportării către EGB a unui aport în natură constând într-un număr de 515.104.687 acțiuni B.C.R., la o rată de aport de 127,9583 acțiuni B.C.R. pentru o acțiune EGB nou emisă, precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru finalizarea tranzacției respective, în condițiile art. 241 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 2** – Se aprobă data de 18.11.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 31.10.2011.

**Art. 3** - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 4 - (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/31.10.2011, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

**(2)** În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1-2 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

| Ordinea de zi | Total voturi exprimate<br>nr. acțiuni cu drept de vot | „DA”        |         | „Nu”       |         | Abținere  |        | Anulate   |        |
|---------------|---|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|               |   | Nr.         | %       | Nr.        | %       | Nr.       | %      | Nr.       | %      |
| 1.            | 303.694.568   | 218.535.369 | 71,9589 | 69.839.952 | 22,9968 | 8.587.016 | 2,8275 | 6.732.231 | 2,2168 |
| 2.            | 303.694.568   | 289.803.480 | 95,4260 | 2.412.319  | 0,7943  | 3.641.978 | 1,1992 | 7.836.791 | 2,5805 |

**Referitor la art. 1 al Hotărârii A.G.E.A. mai sus prezentate, facem următoarea precizare:**

Prin Raportul curent din data de 24.10.2011, privind completarea materialelor aferente ordinii de zi, publicat în ziarul Bursa din 25.10.2011 și pe site-ul societății la secțiunea "A.G.E.A. 2011", s-a furnizat informația suplimentară cu privire la majorarea prețului de vânzare aferent acțiunilor noi primite de S.I.F. Transilvania în B.C.R. în urma majorării capitalului social efectuată anul acesta, de la 0,10 lei/acțiune la 0,50 lei/acțiune.

Ca urmare, vânzarea celor 33.256.302 acțiuni B.C.R. (acțiuni aferente majorării capitalului social al B.C.R. din 2011) se va face la prețul de 0,50 lei/acțiune și nu la prețul de 0,10 lei/acțiune, așa cum s-a comunicat și în cadrul A.G.E.A.

Președinte/Director General  
Dr. Ec. Mihai Fercală

Control intern  
Ec. Diana Veres

RC.hotarare.agea.11.doc