



Nr. 1.799 / 28.02.2014

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**Data raportului: 28.02.2014**

S.I.F. Transilvania S.A.

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

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

Locație WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (Simbol SIF3)

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Directoratul societății întrunit în ședința din **28.02.2014** a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A.**, conform următorului convocator:

**Directoratul**  
**Societății de Investiții Financiare „Transilvania” S.A.,**

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2014, ora 10<sup>00</sup>.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 (O.U.G. nr. 32/2012 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 1.092.143.332 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale [art. 286<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004]. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat, conform art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea dispoziției A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, emisă conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.03.2014, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale incluzând și cota de 4,03743% din profitul realizat în exercițiul financiar 2013 destinată stimulării salariaților, membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere (Nota nr. 2), întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

2. Aprobarea repartizării la rezerve a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2013, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere;

3. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 109.214.333,20 lei, de la 109.214.333,20 lei la 218.428.666,40 lei, prin emisiunea unui număr de 1.092.143.332 de acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei, conform alin. (1) și (2) ale art. 210 din Legea nr. 31/1990, prin utilizarea rezervelor constituite din profit, conform motivației prezentate în propunerea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere privind repartizarea profitului net realizat de societate în exercițiul financiar 2013. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare, ce va fi aprobată de A.G.E.A. conform punctului 8 de pe ordinea de zi, i se va aloca gratuit o acțiune nouă la o acțiune veche deținută, cu consecința modificării art. 7 al Actului constitutiv care va avea următoarea redactare:

*„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 218.428.666,40 lei și este divizat în 2.184.286.664 acțiuni nominative.”*

Fiecărei acțiuni nou emise i se atașază un drept de alocare care se va putea tranzacționa conform legislației în vigoare.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013;

5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2014;

6. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea actualului mandat al consiliului de supraveghere (19.04.2017);

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a Actului Adițional de modificare a actului constitutiv și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârilor A.G.E.A. și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acestora;

8. Aprobarea datei de 16.06.2014 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.

În conformitate cu art. 137<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de membri ai consiliului de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care

trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute la art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” la sediul societății, în două exemplare (original plus o copie), în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, până cel mai târziu la data de 18.03.2014 și se vor înregistra la registratura S.I.F. „Transilvania” în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrisi, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoanele alese în calitate de membru în consiliul de supraveghere de adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se vor afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 18.03.2014 până la ora 14<sup>00</sup>.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 25.04.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2014” sau prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) la care se va atașa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi a adunării generale, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării, astfel cum este prevăzut la art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv (disponibil pe site-ul societății la secțiunea „Act constitutiv”) și în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru această adunare, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor afișate pe website-ul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Începând cu data de 28.03.2014 formularele de procuri speciale valabile pentru adunarea generală convocată se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței sale din București, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de 25.04.2014 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în această adunare generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro).

Exemplarul 2 al procurii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin peste 500 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 07.04.2014. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 500 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 28.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la sediul societății și la sediul reprezentanței teritoriale din București.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de 25.04.2014, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestei adunări generale, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de adunarea generală și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea „A.G.E.A. 2014”.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Începând cu data de 03.03.2014 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, situațiile financiare individuale anuale preliminate și neauditate întocmite pentru anul 2013, rapoartele anuale preliminare ale Directoratului și Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013; și propunerea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2013, incluzând și motivația propunerii de majorare (dublare) a capitalului social.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2014, raportul societății la data de 31 decembrie

2013, întocmit în conformitate cu Anexa nr. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Directorat și proiectele de hotărâri ale adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 28.03.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau pe website-ul societății: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro). O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale ordinare va fi publicată și în presă în 28.03.2014, în principal în ziarul național „Bursa” și în ziarul local „Transilvania Expres”. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania S.A. - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Raport Curent – convocator – 2014.doc

**Președintele Directoratului,  
Dr. ec. Mihai Fercală**

**Vicepreședinte al Directoratului,  
ec. Ion MIHĂILĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,  
dr. ec. Iulian STAN**

Control intern,  
**Diana VEREȘ**