



**Către: Bursa de Valori Bucureşti**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiară -**  
**Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare**

**RAPORT CURENT**

**conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului: 12.06.2014**

S.I.F. Transilvania S.A.

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

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

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris şi vărsat: 109.214.333,20 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

**Eveniment important de raportat: cereri de convocare a adunărilor generale ale acţionarilor (ordinară şi extraordinară) transmise de trei acţionari care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social al S.I.F. Transilvania**

S.I.F. Transilvania informează că în data de 11 iunie 2014 trei acţionari ai societăţii, respectiv: dl. Frăţilă Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere, deţinător al unui număr de 43.685.666 acţiuni reprezentând 3,999% din capitalul social, d-na Frăţilă Maria Alexandra, deţinătoare a unui număr de 10.921.500 acţiuni reprezentând 1,000% din capitalul social şi d-na Alexe Gabriela, deţinătoare a unui număr de 230.000 acţiuni reprezentând 0,021% din capitalul social, au solicitat convocarea:

**(i) adunării generale ordinare a acţionarilor** având la ordinea de zi:

*„1. Alegerea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani;*

*2. Aprobarea drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere, vârsta cea mai mică a candidatului dintre candidaţii care obţin acelaşi număr de voturi cumulate exprimate de acelaşi număr de acţionari;*

*3. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.”*

**(ii) adunării generale extraordinare a acţionarilor** având la ordinea de zi:

*„1. Aprobarea completării şi modificării actului constitutiv al societăţii, astfel:*

*- art. 16 alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:*

*Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 2 salarii medii*

*brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 3 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere nu se acordă remunerație suplimentară.*

*- art. 19 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:*

*Remunerația lunară a Președintelui Directoratului se stabilește la nivelul a 5 salarii medii brute pe societate și 3 salarii medii brute pe societate pentru ceilalți membri ai Directoratului;*

*- art. 25 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:*

*Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situațiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acționarilor. În cazul în care, într-un exercițiu financiar, se diminuează activul net sau capitalurile proprii față de exercițiul financiar precedent, membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății nu au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar respectiv și nici să primească o altă formă de indemnizație, retribuție suplimentară sau primă.*

*2. Aprobarea ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să fie demisi de drept dacă nu realizează profitul aprobat prin B.V.C.*

*3. Aprobarea ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să nu primească nicio formă de indemnizație suplimentară sau de premiere pentru realizările unui exercițiu financiar dacă, în exercițiul financiar respectiv, se înregistrează o scădere a activului net față de exercițiul financiar precedent.”*

Cererile de convocare a adunărilor generale ale acționarilor se află în analiză, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată pieței.

**Mihai Fercală**  
**Președinte Executiv /**  
**Director General**

**Iulian Stan**  
**Vicepreședinte Executiv /**  
**Director General Adjunct**