



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 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



Societate administrată în sistem dualist

Nr. 5866/ 09.07.2014

## **RAPORT CURENT** **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 09.07.2014**

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](http://www.siftransilvania.ro)

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

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

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei

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

### **Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

Având în vedere primirea a două solicitări de completare a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A.**, Directoratul societăţii întrunit în şedinţa din 09.07.2014 a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 11/12.08.2014, conform celor de mai jos:

#### **Directoratul Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A.,**

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii, la solicitarea a două grupuri de acţionari, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, a decis completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 11/12.08.2014, prin publicarea convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3572/25.06.2014, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 24.06.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna iunie 2014, în Buletinul electronic nr. 25 din iunie 2014 al A.S.F. şi pe website-ul societăţii la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.

2. Aprobarea revocării d-lui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Completarea ordinii de zi cu punctul 1 prevăzut mai sus a fost solicitată de acționari - persoane fizice, respectiv Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela, acționari care au solicitat convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor convocate pentru data de 11/12.08.2014, acționari ce dețin împreună 5,02% din capitalul social.

Completarea ordinii de zi cu punctul 2 prevăzut mai sus a fost solicitată de un grup de 63 de acționari, dintre care 33 acționari persoane juridice și 30 acționari persoane fizice, ce dețin împreună un procent de 10,2038% din capitalul social, distribuit astfel: 6,4262% din capital social este deținut pe acționarii persoane juridice și 3,7776% din capitalul social este deținut de acționarii persoane fizice.

Astfel, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11/12.08.2014, ora 10<sup>00</sup> care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, b-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade Center) și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționar, înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 11.07.2014, va avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită**:

1. Consultarea prin vot a acționarilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, solicitată de grupul de acționari cu dețineri de 5,02%, conform art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

2. Alegerea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. „Transilvania” S.A. Brașov prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani.

3. Aprobarea drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere, vârsta cea mai mică a candidatului dintre candidații care obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari.

4. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

5. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.

6. Aprobarea revocării d-lui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora.

8. Aprobarea datei de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Ordinea de zi completată și revizuită, modelul de procură specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 11 iulie 2014 pe site-ul societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) la secțiunea „A.G.O.A. – August 2014” cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

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

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

Control intern,  
**Diana VEREȘ**