



BT SECURITIES™

Capitalul social: 12.470.446,80 lei
C.U.I.: RO 68 38 953
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/3156/1994
Cont: RO48 BTRL 0130 1202 9256 89XX Banca Transilvania Cluj
Decizia CNVM: 2330/22.07.2003
ODCP nr.: 6415

**DOCUMENT DE INFORMARE A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA OFERIREA
SAU ALOCAREA DE ACȚIUNI ÎN MOD GRATUIT
(ÎNTOCMIT CONFORM ANEXEI 19 DIN REG. C.N.V.M. NR. 1/2006)**

1. Persoane responsabile

1.1. *Numele și funcția persoanelor fizice și/sau denumirea și adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de informare.*

S.I.F. TRANSILVANIA cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga, nr. 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul JO8/3306/1992, având cod unic de înregistrare nr. 3047687, reprezentată de către Mihai Fercala - Președinte Executiv și Director General și Iulian Stan - Vicepreședinte Executiv și Director General Adjunct

BT SECURITIES S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989 nr.104, etaj 1, înmatriculată în Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare nr. 6838953, reprezentată de către Rares Nilas - Director General

1.2. *Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.*

Verificând conținutul acestui prospect, S.I.F. TRANSILVANIA, reprezentată de către Mihai Fercala - Președinte Executiv și Director General și Iulian Stan - Vicepreședinte Executiv și Director General Adjunct, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadevărate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului.

BT Securities SA, reprezentată de către Rares Nilas - Director General, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în document sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații generale despre emitent

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Numele emitentului: S.I.F. Transilvania

Adresa sediului: Str. Nicolae Iorga Nr. 2
Brasov, România;

Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J08/3306/1992, având cod unic de înregistrare 3047687.

2.2. Capitalul social:

- Valoarea capitalului subscris și vărsat : 109.214.333,20 lei
- Numărul de acțiuni emise 1.092.143.332 acțiuni
- Valoarea nominală a unei acțiuni 0,10 lei

3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți.

Conform Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 28.04.2014, s-a aprobat majorarea capitalului social al S.I.F. Transilvania cu suma de 109.214.333,20 lei, de la 109.214.333,20 lei, pana la 218.428.666,40 lei, prin emisiunea unui numar de 1.092.143.332 de actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei, conform alin. (1) si (2) ale art.210 din Legea nr.31/1990, prin utilizarea rezervelor constituite din profit, conform motivatiei prezentate in propunerea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere privind repartizarea profitului net realizat de societate in exercitiul financiar 2013.

Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare, aprobata de A.G.E.A. respectiv 16.06.2014, i se va aloca gratuit o actiune noua la o actiune veche detinuta, cu consecinta modificarii art.7 al Actului Constitutiv, care va avea urmatoarea redactare:

“Art.7 - Capitalul social subscris si varsat este de 218.428.666,40 lei si este divizat in 2.184.286.664 actiuni nominative”.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz de CA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni.



Data de înregistrare aprobată de A.G.E.A. pentru identificarea acționarilor este de 16.06.2014.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Repartizarea integrala la rezerve a profitului net realizat in exercitiul financiar 2013 se inscrie in orientarile strategice ale S.I.F. Transilvania pentru perioada 2013 -2017 aprobate de actionari in sedinta A.G.A. de inchidere a exercitiului financiar 2012 din data de 20.04.2013.Potrivit acestor orientari, actionarii au aprobat propunerea de crestere a atractivitatii investitionale pe termen lung a actiunilor S.I.F. Transilvania prin mentinerea potentialului de dezvoltare viitoare a societatii in scopul construirii sustenabilitati pe termen lung a activitatii S.I.F. Transilvania.

In conformitate cu propunerea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere a S.I.F.Transilvania privind repartizarea profitului net realizat de societate in exercitiul financiar 2013, propunere prezentata in sedinta A.G.E.A. S.I.F.Transilvania din data de 28.04.2014, in sustinerea necesitatii si oportunitatii propunerii de majorare a capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profit sunt mentionate si elemente de natura strategica si operationala privind structura portofoliului procesul investitional si managementul riscurilor (sunt mentionate cerintele de restructurare radicala a portofoliului de actiuni, cerintele de sustinere investitionala a participatiilor din sectorul turism, cerintele de valorificare a pachetelor de actiuni din portofoliu, programele de crestere si concentrare investitionala si necesitatea ca acestea sa fie sustinute de surse de finantare corespunzatoare, necesitatea de resurse investitionale pentru finalizarea implementarii noului model de crestere a potentialului S.I.F.Transilvania asa cum acesta a fost prezentat si aprobat in sedinta A.G.A. de inchidere a exercitiului financiar 2012).

Capitalul social se va majora cu suma de 109.214.333,20 lei prin incorporarea unei parti din rezervele constituite conform propunerii Directoratului de repartizare a profitului realizat in anul 2013. Numarul de actiuni ce vor fi emise prin majorarea de capital social este de: 1.092.143.332 actiuni.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit pentru o acțiune deținută.

Valorile mobiliare oferite sunt din aceeași clasă cu cele existente, respectiv comune, nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, emise la valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Se vor aloca un număr de 1.092.143.332 acțiuni gratuite, iar raportul de alocare va fi o acțiune nou emisă la o acțiune veche deținută

de fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare, respectiv 16.06.2014.

3.5. Valoarea capitalului social majorat.
Valoarea capitalului social majorat este de 218.428.666,40 lei.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare.
Numele intermediarului: **SC BT Securities SA**

Adresa: str. 21 Decembrie 1989 , nr.104 ,etaj 1, Cluj-Napoca
Înregistrarea societății: înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/3156/04.11.1994, având cod unic de înregistrare 6838953.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către C.N.V.M.
Temeiul legal al majorării de capital propuse este Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, art.210 aliniatele (1) și (2) și actul constitutiv al societății S.I.F.Transilvania.

EMITENT
PRESEDINTE/EXECUTIV/
DIRECTOR GENERAL
MIHAI FERCALA



BT SECURITIES
DIRECTOR GENERAL
RARES NILAS



VICEPRESEDINTE EXECUTIV/
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
IULIAN STAN

