



Nr. 7091/ 25.08.2014

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**Data raportului: 25.08.2014**

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 Comerţului: J08/3306/92

Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei

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

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor**

Având în vedere solicitările adresate societății de un grup de acționari care deține 5,000044% din capitalul social, Directoratul societății întrunit în ședința din **25.08.2014** a hotărât **Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale 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 Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, convoacă:

(i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **20.10.2014**, ora 10<sup>00</sup>;

(ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20.10.2014**, ora 12<sup>00</sup>.

Lucrările adunărilor 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 acestora, 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 2.184.286.664 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 adunărilor generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **22.09.2014**, stabilită ca dată de referință.

**(i) Adunarea generală ordinară a acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.

Motivația pornirii acțiunii în răspundere în opinia grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria este următoarea: nerespectarea formularului de procură specială și nepublicarea listei celor 63 de acționari care au solicitat revocarea d-lui Frățilă Constantin din Consiliul de Supraveghere în cadrul A.G.O.A. din 11/12.08.2014.

2. Împuternicirea d-lui Călin Dragoș, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

3. Aprobarea datei de 7.11.2014 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.

**(ii) Adunarea generală extraordinară a acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării actului constitutiv al societății la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria, astfel:

- **art. 19 se completează cu alin. (11)** care va avea următorul conținut:

*„Datorită sancțiunilor A.S.F. care pot ajunge la amenzi în cuantum de 100.000 lei persoane fizice și până la 10% din cifra de afaceri în cazul persoanelor juridice, nu pot fi angajați în funcții de directori sau alte funcții, în baza unor raporturi de muncă și nu pot încheia contracte de colaborare cu societatea, persoane care au fost sancționate de C.N.V.M./ A.S.F., pentru încălcări ale Legii 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. și Legii nr. 31/1990 rep., în ultimii 4 ani. Persoanele, care în cadrul SIF Transilvania S.A. au încheiate raporturi de muncă, respectiv angajați, directori și membrii Directoratului, care au fost sau vor fi sancționate de C.N.V.M./A.S.F. pentru orice faptă, vor fi demise de drept din toate funcțiile pe care le dețin în cadrul SIF Transilvania S.A., imediat ce este comunicată public sancțiunea.”*

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria, astfel:

- **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, aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor. Aprobarea cotei de participare la profit a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului și personalului societății se va face în cadrul unui punct distinct înscris pe ordinea de zi a ședinței adunării generale în care sunt aprobate situațiile financiare anuale, pe baza unui material prezentat adunării, în care să fie precizat cuantumul procentual și valoric al acestei cote și justificarea pe baza căreia se solicită aprobarea. 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.”*

3. Împuternicirea d-lui Călin Dragoș, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

4. Aprobarea datei de 7.11.2014 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.

Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și punctele 1-2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt înscrise conform formulării din cererile acționarilor Frățilă Constantin, deținător al unui număr de 87.371.332 acțiuni ce reprezintă 3,999993% din capitalul social, Frățilă Maria Alexandra, deținătoare a unui număr de 21.843.000 acțiuni ce reprezintă 1,000006% din capitalul social și Pavel Maria, deținătoare a unui număr de 1.000 acțiuni ce reprezintă 0,000045% din capitalul social, care au solicitat, conform art. 119 din Legea nr. 31/1990 și art. 243 din Legea nr. 297/2004, convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.

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

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 10.09.2014 până la ora 14<sup>00</sup>.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 17.10.2014. 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 Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2014” ori „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 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 adunărilor 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 adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru fiecare adunare generală, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor ce vor fi afișate pe website-ul societății, la secțiunea: „A.G.O.A. Octombrie 2014” sau „A.G.E.A. Octombrie 2014”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la lucrările adunărilor generale 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 adunărilor generale.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunărilor generale 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 19.09.2014 formularele de procuri speciale valabile pentru adunările generale convocate prin prezentul convocator 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 17.10.2014 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la aceste adunări generale, 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 data desfășurării adunărilor generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 29.09.2014. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 19.09.2014, 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 17.10.2014, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunărilor generale 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, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea „A.G.O.A. Octombrie 2014” sau „A.G.E.A. Octombrie 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 19.09.2014 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, toate documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând și procedura de vot prin reprezentare, corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat precum și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale. Toate aceste materiale se vor putea consulta începând cu data de 19.09.2014, 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), în secțiunile: „A.G.O.A. Octombrie 2014”, respectiv „A.G.E.A. Octombrie 2014”. O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunărilor generale va fi publicată și în presă în 19.09.2014, *în principal* în ziarul național „Bursa” și în ziarul local „Transilvania Express”. 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 a Acționarilor pentru care nu se îndeplinesc aceste condiții, va fi convocată pentru data de 21.10.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor respectivei adunări generale.

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 – octombrie.2014.doc

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

**Vicepreședinte al Directoratului,  
ec. Radu TOIA**

Control intern,  
**Diana VEREȘ**