



Nr. 7582/11.09.2014

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 11.09.2014

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 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: Completare ordine de zi AGOA şi AGEA din 20/21 octombrie 2014

Având în vedere primirea a două solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A., Directoratul societăţii întrunit în şedinţa din 10.09.2014 a decis completarea ordinii de zi a şedinţelor A.G.O.A. şi A.G.E.A. convocate pentru data de 20/21.10.2014, 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 unui grup de acţionari, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, convocate pentru data de 20/21.10.2014 prin publicarea convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.5076/27.08.2014, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 26.08.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna august 2014, în Buletinul electronic nr. 34 din august 2014 al A.S.F. şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro, cu următoarele puncte:

(i) Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian – Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct. Mandatarea d-lui Constantin Frățilă ca persoană împuternicită pentru exercitarea acțiunii în justiție.

(ii) Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea completării și modificării actului constitutiv al societății astfel:

- **art. 15 se completează cu alin. (2)**, după alin. (1), care va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi aleși prin metoda votului cumulativ.

Alineatul (2) devine alineatul (3) și celelalte alineate ale art. 15 se renumerează;

- **art. 16 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește 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;

2. Aprobarea ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să fie demiși 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.

Completarea ordinii de zi a adunărilor generale ale acționarilor cu cele prezentate mai sus a fost solicitată de un grup de acționari - persoane fizice (Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela) ce deține împreună 5,001372% din capitalul social.

Astfel, ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor convocate pentru data de 20/21.10.2014, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, care își vor 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 acționari înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 22.09.2014, vor avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită:**

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

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. Pornirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai – Președinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian – Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct, la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela. Mandatarea d-lui Constantin Frățilă ca persoană împuternicită pentru exercitarea acțiunii în justiție.

Motivația pornirii acțiunii în răspundere în opinia grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela este depășirea atribuțiilor de către Directorat.

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 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 **completată și revizuită:**

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

- **art. 15 se completează cu alin. (2)**, după alin. (1), care va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Supraveghere vor fi aleși prin metoda votului cumulativ.

Alineatul (2) devine alineatul (3) și celelalte alineate ale art. 15 se renumerează;”

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

- **art. 16 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

„Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește 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.”

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

6. 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.

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

8. 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.

Ordinea de zi completată și revizuită a celor două adunări generale, modelul de procuri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectele hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 19 septembrie 2014 pe site-ul societății

www.siftransilvania.ro, la secțiunile „A.G.O.A. – Octombrie 2014” și „A.G.E.A. – Octombrie 2014”, cât și la sediul societății.

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

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

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

Control intern,
Diana VEREȘ