



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: 24.11.2014

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: Decizii A.S.F.

S.I.F. Transilvania aduce la cunostinta actionarilor faptul ca prin Deciziile A.S.F. nr. 1762, 1763 si 1764/20.11.2014, comunicate societatii prin adresa ASF nr. DST 22776/21.11.2014, membrii Directoratului au fost sanctionati după cum urmeaza: dl. Mihai Fercala-Presedinte Executiv si dl. Iulian Stan-Vicepresedinte Executiv cu amenda in valoare de 16.500 lei fiecare şi dl. Radu Toia-Vicepresedinte Executiv cu amenda in valoare de 10.000 lei, motivat de faptul ca S.I.F. Transilvania nu a comunicat informatii „cu privire la identitatea si detinerile celor 63 de actionari care detin 10,2038% din capitalul social si au solicitat completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 11/12.08.2014”, iar in cazul d-lui Mihai Fercala si al d-lui Iulian Stan motivat si de faptul ca modul de intocmire a formularelor de procura speciala utilizate pentru exercitarea votului secret în A.G.O.A. convocata pentru data de 11/12.08.2014 nu corespunde prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 5 şi pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Fata de cele retinute in motivarea sanctiunilor aplicate facem urmatoarele precizari:

I. Identitatea celor 63 de acţionari care deţin împreuna 10,2038% din capitalul social, actionari care au solicitat completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocata pentru data de 11/12.08.2014 nu a fost făcuta publica pentru a proteja datele personale si detinerile acestora. S.I.F. Transilvania a transmis A.S.F. identitatea si detinerile acestor actionari si a prezentat pe larg motivele pentru care nu s-a procedat la publicarea acestor informatii. In conformitate cu art. 224 alin. (7) din Legea nr.

297/2004 *In situatia in care emitentul nu publica informatiile solicitate, C.N.V.M./A.S.F. poate publica aceste informatii, dupa audierea emitentului.*

Mentionam faptul ca A.S.F. nu a procedat la audierea S.I.F. Transilvania conform legii pentru publicarea acestor informatii si ca impotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 și a Deciziei A.S.F. nr. 974/06.08.2014 S.I.F. Transilvania a formulat actiuni in contencios administrativ prin care a solicitat anulara acestora.

II. Modelul procurii reglementat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 nu asigura secretul votului impus prin alin. (2) al art. 130 din Legea nr. 31/1990, priveaza actionarul mandant de beneficiul secretului votului prin prezentarea explicită a modului de vot pentru fiecare dintre punctele pentru care este obligatoriu votul secret.

Pentru a evita un astfel de neajuns SIF Transilvania a conceput o procura speciala, in baza teoriei mandatului, de asa maniera incat instructiunile de vot pentru care este obligatoriu votul secret sa fie cunoscute numai de catre actionarul-mandant si mandatarul acestuia in cadrul adunarii generale.

Dorim sa reamintim ca acest model de procura specială a fost utilizat de catre S.I.F. Transilvania inca din anul 2005, iar Curtea de Apel Braşov prin Decizia nr. 49/Ap din 20 aprilie 2006 a retinut că *"in cazul buletinului de vot nr. 2 utilizat pentru alegerea administratorilor, prin procura speciala s-au stabilit mai multe optiuni cu privire la alegerea mandatarului, astfel incat actionarilor nu li s-a impus persoana acestora. Numele candidatilor era cunoscut ca urmare a formelor de publicitate realizate de parata (S.I.F. Transilvania n.n.), astfel incat actionarul era in masura sa comunice mandatarului optiunea sa. Potrivit mentiunilor din cuprinsul procurii votarea administratorilor urma sa se realizeze in mod secret, respectandu-se astfel prevederile Legii nr. 31/1990".*

Decizia Curtii de Apel mai sus amintita a fost prezentata A.S.F. in cadrul corespondentei purtata pe marginea modului de organizare a adunarilor generale dar A.S.F. nu a tinut cont de ea cu ocazia emiterii deciziilor de sanctionare.

III. Membrii Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. vor contesta sanctiunile aplicate si vor uza de toate caile legale pentru solutionarea favorabila a plangerilor formulate impotriva actelor de sanctionare, pentru protectia datelor de identificare si a deţinerilor acţionarilor si pentru validarea legalitatii modelului de procura speciala.

Dr. ec. Mihai Fercală

Preşedinte / Director General

Dr. Dragos Calin

Consilier Juridic