



# 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. 2446/26.03.2015

## **RAPORT CURENT** **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 26.03.2015**

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

Locaţie 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 A.G.O.A. şi A.G.E.A. din 29/30 aprilie 2015**

Având în vedere primirea unor 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 25.03.2015 a decis completarea ordinii de zi a şedinţelor A.G.O.A. şi A.G.E.A. convocate pentru data de 29/30.04.2015, 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.S.F. şi a unui grup de acţionari, în temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 29/30.04.2015 prin publicarea convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1177/05.03.2015, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 05.03.2015, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna martie 2015, în Buletinul electronic nr. 9 din martie 2015 al A.S.F. şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro, cu următoarele puncte:

#### **(i) Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:**

1. Informarea acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. cu privire la întreaga problemă referitoare la situaţia creată ca urmare a existenţei Sentinţei civile nr. 950/09.12.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 722/64/2014, executorie, Hotărârii nr. 7/13.01.2015 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în

Dosarul 722/64/2014, Dosarului nr. 4415/62/2014 și Dosarului nr. 6305/62/2014, aflate pe rolul Curții de Apel Brașov.

2. Adoptarea de către acționari a unei hotărâri cu privire la alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere în raport de informațiile menționate la punctul anterior.

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2014 pe următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)	Pondere în profitul net (%)
1.	Rezerve legale	2.363.865,00	4,31
2.	Dividende	52.422.879,54 (0,024 lei/acțiune)	95,54
3.	Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit	83.095,06	0,15
	Total profit realizat și repartizat	54.869.870,00	100,00

4. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală – Președinte Executiv/Director General, dl. Iulian Stan – Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Ion Mihăilă, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct și dl. Radu Toia - Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct pentru organizarea și desfășurarea ședințelor A.G.E.A. din data de 28.04.2014 și A.G.O.A. din data de 11.08.2014 și 20.10.2014, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 297/2004 art. 243 alin. (9) și a Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. în ceea ce privește exprimarea votului secret prin corespondență de către acționari. Prejudiciile cauzate societății sunt cuantificabile în bani, la nivelul cheltuielilor efectuate cu convocarea și desfășurarea celor trei ședințe ale adunării generale a acționarilor, fiind în valoare de aprox. 900.000 lei. Mandatarea d-lui Constantin Frățilă ca persoană împuternicită să exercite acțiunea în justiție.

5. Aprobarea realizării în exercițiul financiar 2015 a unui profit brut de minim 150.000.000 lei.

**(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;

- **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 reglementată de prezentul articol 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 și nu se realizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, 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.

2. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

a) dimensiunea programului – maxim 109.214.333 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/ acțiune reprezentând 5% din capitalul social;

b) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim va fi egal cu prețul de piață de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,55 lei/acțiune;

c) durata programului – perioada cuprinsă între data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și 31.12.2015;

d) plata acțiunilor răscumpărate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

e) destinația programului – reducerea capitalului social cu anularea acțiunilor răscumpărate, operațiune care a conduce la creșterea valorii de piață a acțiunilor S.I.F. „Transilvania” S.A. (exemplu – Fondul Proprietatea).

Completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare cu primele două puncte s-a realizat ca efect al Deciziei A.S.F. nr. 478/18.03.2015, iar introducerea celorlalte puncte pe agendele adunărilor generale ale acționarilor a fost solicitată de un grup de acționari - persoane fizice (Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Cociu Daniel) ce deține împreună 5,000067% din capitalul social.

Astfel, ședințele Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor convocate pentru data de 29/30.04.2015, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 13<sup>00</sup>, 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 30.03.2015, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune, și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014;

4. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2015;

5. Informarea acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. cu privire la întreaga problematică referitoare la situația creată ca urmare a existenței Sentinței civile nr. 950/09.12.2014 pronunțată de Tribunalul Brașov în

dosarul nr. 722/64/2014, executorie, Hotărârii nr. 7/13.01.2015 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în Dosarul 722/64/2014, Dosarului nr. 4415/62/2014 și Dosarului nr. 6305/62/2014, aflate pe rolul Curții de Apel Brașov.

6. Adoptarea de către acționari a unei hotărâri cu privire la alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere în raport de informațiile menționate la punctul anterior.

7. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Supraveghere al S.I.F. „Transilvania” S.A. Brașov (19.04.2017);

8. Aprobarea datei de **25.06.2015** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

9. Aprobarea datei de **24.06.2015** ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

10. Aprobarea datei de **01.07.2015** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

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

12. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2014 conform propunerii Grupului Frățilă.

13. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală – Președinte Executiv/Director General, dl. Iulian Stan – Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Ion Mihăilă, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct și dl. Radu Toia - Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct pentru organizarea și desfășurarea ședințelor A.G.E.A. din data de 28.04.2014 și A.G.O.A. din data de 11.08.2014 și 20.10.2014, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 297/2004 art. 243 alin. (9) și a Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. în ceea ce privește exprimarea votului secret prin corespondență de către acționari. Prejudiciile cauzate societății sunt cuantificabile în bani, la nivelul cheltuielilor efectuate cu convocarea și desfășurarea celor trei ședințe ale adunării generale a acționarilor, fiind în valoare de aprox. 900.000 lei. Mandatarea d-lui Constantin Frățilă ca persoană împuternicită să exercite acțiunea în justiție.

14. Aprobarea realizării în exercițiul financiar 2015 a unui profit brut de minim 150.000.000 lei.

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

1. Aprobarea completării Actului Constitutiv, conform Deciziei A.S.F. nr. 145/24.04.2014, în sensul modificării alin. (1) al art. 28 și introducerii alin. (2), cu consecința renumerotării celorlalte alineate ale acestui articol. Alin. (1) și (2) vor avea următoarea redactare:

„(1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de art. 161 și următoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.

(2) Schimbarea Depozitarului poate interveni, pe baza deciziei Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere, în cazul intervenției unui caz de încetare a contractului de depozitare și se va desfășura astfel încât să se asigure protecția acționarilor în astfel de cazuri cu respectarea termenelor referitoare la încetarea contractului și transferul în siguranță a valorilor mobiliare.”

2. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului - **maxim 21.842.867 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **maxim 1%** din capitalul social;

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim va fi egal cu prețul de piață de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi **0,55 lei/acțiune**;

(iii) durata programului - perioada de **maxim 12 luni** de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) plata acțiunilor răscumpărate - din **rezervele disponibile** (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

(v) destinația programului - distribuirea în mod gratuit către salariați și managementul societății în cadrul unui sistem de **fidelizare și motivare** a acestora;

**3.** Aprobarea mandatării Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare și distribuire a acțiunilor;

**4.** Aprobarea datei de **29.05.2015** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

**5.** Aprobarea datei de **28.05.2015** ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

**6.** Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**7.** 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;

- **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 reglementată de prezentul articol 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 și nu se realizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, 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.

**8.** Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

a) dimensiunea programului – maxim 109.214.333 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/ acțiune reprezentând 5% din capitalul social;

b) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim va fi egal cu prețul de piață de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,55 lei/acțiune;

c) durata programului – perioada cuprinsă între data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și 31.12.2015;

d) plata acțiunilor răscumpărate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

e) destinația programului – reducerea capitalului social cu anularea acțiunilor răscumpărate, operațiune care a conduce la creșterea valorii de piață a acțiunilor S.I.F. „Transilvania” S.A. (exemplu – Fondul Proprietatea).

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 27 martie 2015 pe site-ul societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), la secțiunile „A.G.O.A. – Aprilie 2015” și „A.G.E.A. – Aprilie 2015”, 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,  
dr. ec. Iulian STAN**

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

Control intern,  
**Diana VEREȘ**