



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. 1777/04.03.2015

**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: 04.03.2015**

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: Convocare A.G.A. Ordinară şi Extraordinară

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **03.03.2015**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A.**, conform următorului **convocator**:

**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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **29.04.2015**, ora **10⁰⁰** şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **29.04.2015**, ora **13⁰⁰**.

Lucrările adunărilor generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 (sediul International Trade Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 (O.U.G. nr. 32/2012 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

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. 286¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004]. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat, conform art. 286¹ 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 adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.03.2015**, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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. 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);

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

7. Aprobarea datei de **24.06.2015** ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

8. Aprobarea datei de **01.07.2015** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

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

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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 cărora 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. 129² 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.

În conformitate cu art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute la art. 23 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” S.A. la sediul societății, în două exemplare (original plus o copie), în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, până cel mai târziu la data de **23.03.2015** și se vor înregistra la registratura S.I.F. „Transilvania” S.A. în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoana aleasă în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere de adunarea generală a acționarilor își va exercita prerogativele funcției numai după avizarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se vor afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/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 **23.03.2015**, până la ora 14⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 24.04.2015. 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 29/30 aprilie 2015” ori „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2015” sau prin e-mail la adresa 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 împuterniciri speciale sau generale, 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. Aprilie 2015” sau „A.G.E.A. Aprilie 2015”.

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 împuternicirea, 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 **27.03.2015** formularele de împuterniciri 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 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale se depune sau se expediază în original sub semnătură olografă la sediul societății sau poate să fie transmisă ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de **27.04.2015** (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. Cel de-al doilea exemplar al împuternicirii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004] sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de **27.04.2015** (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota 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 **06.04.2015**. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu **27.03.2015**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, 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 **27.04.2015**, 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, secțiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2015” și „A.G.E.A. Aprilie 2015”.

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 **04.03.2015** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, situațiile financiare individuale anuale neauditate întocmite pentru anul 2014, rapoartele anuale ale Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, propunerea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014, procedura de alegere a unui membru în Consiliul de Supraveghere și propunerea privind aprobarea programului de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2015, raportul societății la data de 31 decembrie 2014, întocmit în conformitate cu Anexa nr. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.

15/2004, raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Directorat și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de **27.03.2015**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe website-ul societății: www.siftransilvania.ro. O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale ordinare va fi publicată și în presă în 27.03.2015, în principal în ziarul național „Bursa” și în ziarul local „Transilvania Expres”. 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 **30.04.2015**, 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.

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

**Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

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

Control intern,
Diana VEREȘ