



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. 9093/28.12.2015

**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: 28.12.2015

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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Având în vedere solicitarea adresată societăţii de un grup de acţionari care deţine 8,09% din capitalul social, Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **28.12.2015**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania**, 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, întrunit în şedinţa din 28.12.2015, convoacă, la solicitarea unui grup de acţionari care deţine împreună 8,09% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.02.2016, ora 10⁰⁰.

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

ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, 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 art. 286¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării 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 ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.01.2016, stabilită ca dată de referință.

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

1. Alegerea secretariatului de ședință, conform art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv d-na Genoveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Liliana Dimitriu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, d-na Genoveva Aioanei urmând să fie aleasă secretarul ședinței care întocmește procesul-verbal al ședinței A.G.O.A., în conformitate cu art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

2. Aprobarea formării unui secretariat de ședință al A.G.O.A., în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, format dintr-un număr de 3 membri, respectiv alegerea d-nei Mihaela Saioc, d-nei Andreea-Oana Hulub și d-lui Lucian Danilescu, persoane cu datele de identificare prezentate în cererea de convocare a A.G.O.A.; dl. Lucian Danilescu urmând să fie ales secretarul de ședință care întocmește procesul-verbal al ședinței A.G.O.A., în conformitate cu art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

3. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac, dl. Floriean Firu, dl. Lucian Ionescu și dl. Gavril Ola, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

4. Alegerea d-lui Mihai Mareș, d-lui Paul Șandru, d-lui Bogdan C. Stoica, d-lui Ion Marleneanu, d-lui George Cosmin Stancu și a d-lui Dragoș Găitănar, cu datele de identificare prezentate în cererea de convocare a A.G.O.A., ca membri ai comisiei de numărare a voturilor exprimate de către acționarii societății în cadrul prezentei ședințe.

5. Aprobarea participării unui notar public din cadrul Societății Profesionale Notariale Marin Horațiu și Petrescu Manuela Ada, cu sediul în Mun. Brașov. B-dul 15 Noiembrie nr. 75, sc. C, ap. 7, jud. Brașov, licența de funcționare nr. 3118/2725/17.12.2013, care urmează să supravegheze lucrările A.G.O.A. și aprobarea onorariului acestuia în valoare de 2.000 lei inclusiv T.V.A., care urmează să fie plătit de societate.

6. Aprobarea setului de politici de remunerare a acționarilor S.I.F. Transilvania prin distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament de 7% raportat la prețul mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul și prin derularea de programe de răscumpărare de acțiuni în vederea reducerii capitalului social, cu prezentarea și aprobarea acestuia în cadrul unei ședințe A.G.E.A. ce va fi convocată odată cu ședința A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare ale anului 2015 din luna aprilie 2016.

7. Aprobarea mandatării Directoratului să fundamenteze strategia de dezvoltare viitoare a S.I.F. Transilvania în contextul intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, având în vedere implicațiile deosebite pe care o lege a fondurilor de investiții alternative le-ar avea asupra performanțelor viitoare ale societății, cu prezentarea acesteia spre aprobare în ședința A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2015 din luna aprilie 2016, în vederea înregistrării la A.S.F.

8. Aprobarea mandatării Directoratului Societății pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a Societății bazată pe o abordare de tip „private equity” raportată în principal la deținerile majoritare de capital al Societății în domeniul turismului, în domeniul dezvoltării imobiliare și în cel al instituțiilor financiare non-bancare, strategie care să fie supusă ulterior aprobării adunării generale a acționarilor Societății.

9. Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere pentru management necorespunzător și defectuos, în conformitate cu dispozițiile art. 155 din Legea nr. 31/1990, împotriva membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală – Președinte Executiv, dl. Iulian Stan - Vicepreședinte Executiv și dl. Marius Moldovan – Vicepreședinte Executiv și constatarea încetării de drept a mandatelor acestora de membri ai Directoratului la data adoptării hotărârii prezentei A.G.O.A. și a suspendării de drept a acestora din funcțiile de Director General/Directori Generali Adjuncți ai Societății.

10. Aprobarea numirii d-nei Gabriela Alexe, cu datele de identificare prezentate în cererea de convocare a A.G.O.A., ca persoană împuternicită de A.G.O.A. să exercite, în numele și pe seama Societății, acțiunea în justiție împotriva membrilor Directoratului.

11. Aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. „Transilvania” S.A. Brașov.

12. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data adoptării prezentei hotărâri A.G.O.A.

13. Aprobarea împuternicirii d-lui Călin Dragoș, consilier juridic, Director al Direcției Administrarea Portofoliului a societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor

14. Mandatarea d-lui Radu Toia, cu datele de identificare prezentate în cererea de convocare a A.G.O.A., pentru (a) întocmirea, semnarea și depunerea tuturor documentelor necesare și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru obținerea autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a modificării componenței Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului și tuturor și a oricăror alte formalități în fața oricăror autorități prevăzute de prevederile legale în vigoare necesare în vederea punerii în aplicare/implementării prezentelor hotărâri, și pentru (b) efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării fiecărei hotărâri luate în cadrul A.G.O.A. la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu posibilitatea acordată acestuia de a submândata, inclusiv către avocați.

15. Aprobarea datei de 01.03.2016 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 și a datei de 29.02.2016 ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Punctele 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 și 14 de pe ordinea de zi sunt înscrise în baza cererii următorilor acționari care dețin împreună 8,09% din capitalul social și care au solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 119 din Legea nr. 31/1990: FDI Certinvest Prudent (1.225.000 acțiuni), FDI Certinvest Dinamic (16.470.066 acțiuni),

FDI Certinvest XT Index (97.800 acțiuni), FDI Certinvest BET FI Index (990.124 acțiuni), Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea (3.380.803 acțiuni), Broadhurst Investments Limited (20.872.000 acțiuni), și persoanele fizice Corin Ioan Trandafir (3.000.000 acțiuni), Ilie Stoichescu (12.879.200 acțiuni), Constantin Frățilă (87.371.332 acțiuni), Maria Alexandra Frățilă (21.843.000 acțiuni), Gabriela Alexe (300.000 acțiuni), Radu Ciuceanu (8.260.032 acțiuni) și Radu Toia (187.016 acțiuni).

Punctul 11 de pe ordinea de zi este înscris pentru respectarea prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care stipulează că aplicarea metodei votului cumulativ este supusă votului în cadrul adunării generale în cazul în care solicitarea este făcută de acționarul care nu are dețineri semnificative.

Punctul 12 înscris pe ordinea de zi va fi supus aprobării adunării generale numai în situația în care acționarii aprobă, cu majoritate de voturi, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, conform dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 și art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Punctele 1, 3, 6, 7, 13 și 15 de pe ordinea de zi sunt înscrise în convocator de către Directoratul societății.

În conformitate cu art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de membri ai 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 C.N.V.M. nr. 9/2014.

Lista candidaților va fi deschisă, conform alin. (3) al art. 124 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, de membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. Transilvania la sediul societății, în două exemplare (original plus o copie), în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, până cel mai târziu la data de 14.01.2016 și se vor înregistra la registratura S.I.F. Transilvania 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.

Persoanele alese în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului 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 14.01.2016, ora 14⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acest drept putând fi exercitat până la data de 11.02.2016. 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 15/16 februarie 2016” sau prin e-mail la adresa sifransilvania@sifransilvania.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 adunarea generală a acționarilor 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. Februarie 2016”.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face 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.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunarea generală convocată prin prezentul convocator se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței sale din București, începând cu data de 15.01.2016, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale se depune la societate până la data de 12.02.2016 (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 această adunare generală, conform prevederilor legii. Împuternicirea va fi transmisă fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro. 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 12.02.2016 (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 243 din Legea nr. 297/2004.

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 25.01.2016. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 15.01.2016, 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 12.02.2016, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestei adunări generale, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării 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 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. Februarie 2016”.

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.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectele de hotărâri ale adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 15.01.2016, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.O.A. Februarie 2016”. O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale va fi publicată și în presă în data de 15.01.2016, 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 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 va fi convocată pentru data de 16.02.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - 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 – 15.februarie.2016.doc

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

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

**Vicepreședinte al Directoratului,
ec. Marius Adrian Moldovan**