



# 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. 2572/15.04.2016

**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: 15.04.2016**

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:** Completarea agendei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016 ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 870/13.04.2016

S.I.F. Transilvania S.A. informează acţionarii că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia A.S.F. nr. 870/13.04.2016, disponibilă pe site-ul societăţii şi al B.V.B., a dispus în sarcina Directoratului obligaţia:

(i) de a da curs solicitării acţionarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării posibilităţii de a dezbate şi a vota asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016 inclusiv în ceea ce priveşte *Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere* sub condiţia validării de către acţionarii societăţii a utilizării acestei metode, cu luarea în considerare a tuturor candidaturilor pentru ocuparea poziţiilor de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii şi

(ii) de a publica pe site-ul societăţii în secţiunea dedicată A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016, toate materialele aferente punctului de pe ordinea de zi a A.G.O.A. ce vizează *Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ* în vederea informării corespunzătoare a acţionarilor şi asigurării posibilităţii exercitării drepturilor asociate acestei calităţi, inclusiv opinia organului competent al societăţii constituit pentru evaluarea candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere referitoare la rezultatul evaluării.

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 870/13.04.2016 şi pentru ca acţionarii societăţii să fie informaţi în mod corespunzător în vederea exercitării dreptului de vot, derivat din calitatea de acţionar, pentru alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere, prin metoda votului cumulativ, Directoratul societăţii, urmare a celor

hotărâte în ședința comună a Directoratului și Consiliului de Supraveghere din data de 14.04.2016, pune la dispoziția acționarilor, prin postarea pe site-ul societății la secțiunea dedicată “A.G.O.A. – Aprilie 2016”, următoarele materiale:

- Nota Comisiei constituite pentru evaluarea candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., notă validată de Directorat, din care rezultă concluziile evaluării candidaților prin raportare la dispozițiile alin. (4) al art. 4 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurilor de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, din care rezultă că trei candidați, respectiv Constantin Frățilă, Gabriela Alexe și Radu Toia, se încadrează în categoria persoanelor pentru care sunt indicii rezonabile că prezintă un risc potențial pentru S.I.F. Transilvania;

- Procedura de organizare și desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare “Transilvania” S.A. Brașov convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016, modificată și completată, ca efect al Deciziei A.S.F. nr. 870/2016, în partea referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ;

- Buletinul de vot prin corespondență nr. 4 emis pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ;

- modelele de Împuternicire specială prin intermediul căreia un acționar împuternicește o altă persoană pentru a vota în contul și pe seama ei în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016, completată prin efectul Deciziei A.S.F. nr. 870/2016, conform celor de mai sus;

- Lista candidaților și Curriculum vitae al acestora pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere și

- Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29.04.2016, completată ca efect al Deciziei A.S.F. nr. 870/2016.

Având în vedere dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 870/13.04.2016 membrii Consiliului de Supraveghere au revenit asupra declarațiilor referitoare la intenția de a nu candida pentru un post de membru în Consiliul de Supraveghere și au solicitat înscrierea acestora în lista candidaților și pe buletinul pe vot, conform art. 124 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, sens în care s-au luat toate măsurile necesare în vederea asigurării posibilității de a dezbate și a vota asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016.

Buletinul de vot nr. 4 referitor la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ va fi expediat acționarilor, conform procedurii aplicate în cazul celorlalte buletine de vot, pentru a facilita exercitarea votului prin corespondență, conform art. 243 din Legea nr. 297/2004.

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

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