



Nr. 10576/15.12.2017

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: 15.12.2017**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 15.12.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 15/16.12.2017, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 15.12.2017, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic) un număr de 16.810 acţionari, deţinători ai unui număr total de 847.745.774 acţiuni (din care 787.646.865 acţiuni cu drept de vot), reprezentând 38,81% din capitalul social.

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania din 15.12.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 15.12.2017, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3872/13.10.2017, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 13.10.2017 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 38,81% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1** - Se aprobă programul de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii:

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

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi **0,32 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* – reducerea capitalului social.

**Art. 2** - Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare.

**Art. 3** – Se aprobă data de 05.01.2018 ca dată de înregistrare (*ex date* **04.01.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

**Art. 4** – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**Art. 5** - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 6** - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/15.12.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de Vicepreședintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursii de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 4 ale prezentei hotărâri a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
<b>art. 1</b>	787.232.205	767.966.068	97,55	4.850.245	0,61	6.574.855	0,83	7.841.037	0,99
<b>art. 2</b>	787.232.205	770.986.184	97,93	3.850.205	0,48	4.475.097	0,56	7.920.719	1,00
<b>art. 3</b>	787.232.205	773.659.548	98,27	1.869.349	0,23	3.884.207	0,49	7.819.101	0,99
<b>art. 4</b>	787.232.205	773.802.151	98,29	2.036.441	0,25	3.557.266	0,45	7.836.347	0,99

**Iulian Stan**  
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

**Ștefan Szitas**  
Membru al Directoratului/Director