



Nr. 2796/23.03.2018

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 23.03.2018

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: Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale
Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor**

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din 22.03.2018, a hotărât completarea ordinii de zi a
**Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară ale Acţionarilor S.I.F. Transilvania
S.A.** convocate pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

Directoratul
Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov („Sediul Societăţii” în continuare),
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul
J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare),
având în vedere specificul procedurii de consolidare a valorii nominale a acţiunilor S.I.F.
Transilvania în contextul standardizării evenimentelor corporative, precum şi a specificului
termenelor administrative pentru avizarea/aprobarea/publicarea actelor necesare finalizării
procedurii de consolidare a valorii nominale, şi având în vedere faptul că acţionarii înregistraţi
la data de referinţă stabilită pentru adunările generale ale acţionarilor au dreptul să fie
informaţi asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi şi să participe şi să voteze în
cadrul adunărilor generale convocate, completează ordinea de zi a Adunărilor Generale
Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A. convocate pentru data de
27/28 aprilie 2018 prin publicarea convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania
Expres în data de 12.03.2018 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro,
astfel:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

- **Punctul 4** al ordinii de zi va avea următorul conținut:

„4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2017 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,01 lei/acțiune, pentru acțiunile cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. În cazul aprobării de către A.G.E.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018 a consolidării valorii nominale a acțiunilor și a finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acțiune, pentru acțiunile cu valoarea nominală de 5,00 lei. Aprobarea înregistrării sumei cuvenită cu titlu de dividende pentru propriile acțiuni deținute de S.I.F. Transilvania la data de înregistrare, 05.10.2018 (ex date 04.10.2018), în contul surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți.”

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Datele de înregistrare, ex-date și data plății aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se modifică și vor fi supuse spre aprobare acționarilor astfel:

- **Litera f) din cadrul alin. (iv) al punctului 3 al ordinii de zi** va avea următoarea redactare:

„(f) Aprobarea datei de **15.06.2018** ca „prima dată de înregistrare” („*ex-date*” **14.06.2018**) pentru identificarea a acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de aport în numerar sau de restituire aport;”

- **Punctele 5 și 6 ale ordinii de zi** vor avea următoarea redactare:

„5. Aprobarea datei de **17.08.2018** ca „a doua dată de înregistrare” („*ex-date*” **16.08.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, inclusiv acționarilor care și-au exercitat opțiunile de aport în numerar sau restituire de aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare;

6. Aprobarea datei de **20.08.2018** ca „*data plății*”, conform dispozițiilor art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând restituirea de aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului;”

Ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor convocate pentru data de 27/28.04.2018 se va republica în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Toate celelalte mențiuni ale convocatorului adunărilor generale rămân neschimbate.

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

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

**Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS**