



Nr. 4497/27.04.2018

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: 27.04.2018

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: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor din data de 27.04.2018

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 27/28 aprilie 2018, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2018, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 şi, în cadrul unui cvorum de 45,73% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.I.F. “Transilvania” S.A. din 27 aprilie 2018**

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 27.04.2018, 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. 1034/13.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 12.03.2018 şi completată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1229/26.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 26.03.2018 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 45,73% 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă consolidarea valorii nominale a unei acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 lei/acțiune la 5,00 lei/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune = 1 acțiune cu valoarea nominală de 5,00 lei/acțiune) și procedura de consolidare a acestei valori, operațiune ce va avea următoarele coordonate:

(i) Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni S.I.F. Transilvania de la 0,10 lei/acțiune la 5,00 lei/acțiune prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni: 50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune = 1 acțiune cu valoare nominală de 5,00 lei/acțiune;

(ii) Aprobarea majorării capitalului social cu 3,60 lei, de la 218.428.666,40 lei la 218.428.670 lei, din surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți în vederea emiterii de către S.I.F. Transilvania S.A. a unui număr întreg de acțiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acțiunii întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor.

(iii) Aprobarea modificării art. 7 și a alin. (4) al art. 9 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania ca urmare a creșterii valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni, text care va avea următorul conținut:

“Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 218.428.670 lei și este divizat în 43.685.734 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acțiune.

Art. 9 alin. (4) - Valoarea nominală a unei acțiuni este de 5,00 lei. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.”

(iv) Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate, prin aport în numerar sau pentru restituirea de aport la capitalul social, pentru acționarii cărora nu li s-a putut acorda o acțiune consolidată, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

a) în vederea determinării valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., prețul unei acțiuni neconsolidate este de 0,25 lei/ acțiune, determinat prin raportare la media pe ultimele 12 luni a prețului de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe BVB;

b) aportul în numerar, reprezentând suma care va fi depusă de către un acționar S.I.F. Transilvania S.A. care își exercită opțiunea de aport în numerar se determină astfel: valoarea de aport (lei) = [50 acțiuni ce intră în procesul de consolidare - numărul acțiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50)] înmulțit cu 0,25 lei;

c) restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită unui acționar S.I.F. Transilvania S.A. care nu își exercită opțiunea de completare a aportului în mod expres sau tacit, conform Prospectului, se va determina astfel: valoarea de restituire (lei) = numărul acțiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50) înmulțit cu 0,25 lei;

d) operațiunile de aport în numerar sau de restituire de aport se derulează în baza unui prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de exercitare a opțiunilor de aport în numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de A.S.F.;

e) suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capital social se face de către societate.

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;

(v) Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru implementarea procedurii de consolidare a valorii nominale.

Art. 2 – Se respinge propunerea de completare și modificare a actului constitutiv al societății, în considerarea autorizării funcționării S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. și conform Deciziei Directoratului.

Art. 3 - Se aprobă data 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.

Art. 4 – Se aprobă data 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.

Art. 5 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 6 - 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. 7 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/27.04.2018, 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 Președintele 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 Bursei 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. 5 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	996.586.518	577.005.026	57,89	414.166.693	41,55	4.595.225	0,46	819.574	0,08
art. 2	996.586.518	400.724.450	40,20	588.652.081	59,06	5.594.775	0,56	1.615.212	0,16
art. 3	996.586.518	858.426.178	86,13	20.519.922	2,05	111.366.637	11,17	6.273.781	0,62
art. 4	996.586.518	856.960.078	85,98	21.557.688	2,16	111.827.841	11,22	6.240.911	0,62
art. 5	996.586.518	827.254.270	83,00	51.542.374	5,17	111.570.973	11,19	6.218.901	0,62

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 27/28 aprilie 2018, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2018, ora 12, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 și, în cadrul unui cvorum de 45,87% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 27 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 27.04.2018, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima/a doua convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 12.03.2018 și completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1268/30.03.2018, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 30.03.2018 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 45,87% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar), care conțin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	89.922.942	lei
Total cheltuieli operaționale	:	24.918.595	lei
Profit brut	:	65.004.347	lei
Impozit pe profit	:	769.793	lei
Profit net de repartizat	:	64.234.554	lei

Art. 2 – (1) Se aprobă repartizarea 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, astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	3.250.217,34
2. Dividende*	21.842.866,64
3. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit pentru derularea programului de consolidare a valorii nominale a acțiunilor	39.141.470,02
Total profit net realizat și repartizat	64.234.554,00

*Comisioanele aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

(2) În cazul finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, aprobată în ședința A.G.E.A. din data de 27 aprilie 2018, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acțiune, pentru acțiunile cu valoarea nominală de 5,00 lei.

(3) Se aprobă înregistrarea 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.

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017.

Art. 4 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2018, care conține, în sinteză, următoarele prevederi:

-milioane lei -

Total Venituri	76,74
Total Cheltuieli	21,54
Profit înainte de impozitare	55,20

Art. 5 – Se alege domnul Marius Adrian MOLDOVAN în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al societății pentru un mandat cuprins între 27.04.2018-27.04.2021.

Art. 6 – Se respinge propunerea de revocare a domnului Constantin FRĂȚILĂ din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 7 – Se respinge propunerea de revocare a domnului Crinel Valer ANDĂNUȚ din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 8 – Se respinge propunerea de pornire a acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai FERCALĂ – Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A.

Art. 9 – Se aprobă data de 05.10.2018 ca dată de înregistrare (*ex date* **04.10.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **26.10.2018** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 10 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 11 - 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. 12 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/27.04.2018, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de Președintele 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 Bursei 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. 10 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	992.883.121	767.718.900	77,32	74.689.771	7,52	147.387.522	14,84	3.086.928	0,31
art. 2	992.883.121	883.979.940	89,03	101.518.075	10,22	3.973.140	0,40	3.411.966	0,34
art. 3	992.883.121	760.900.785	76,63	52.283.277	5,26	171.082.771	17,23	8.616.288	0,86

art. 4	992.883.121	797.940.522	80,36	71.617.337	7,21	118.283.356	11,91	5.041.906	0,50
art. 5 Dan-Viorel PAUL	977.423.030	352.357.687	36,04	394.356.076	40,34	125.486.712	12,83	105.222.555	10,76
Romeo-Mihai TEODORESCU	977.423.030	8.957.275	0,91	741.238.202	75,83	130.497.104	13,35	96.730.449	9,89
Marius-Adrian MOLDOVAN	977.423.030	497.108.002	50,85	361.858.085	37,02	22.478.979	2,29	95.977.964	9,81
art. 6	990.112.345	341.440.176	34,48	497.538.894	50,25	149.748.859	15,12	1.384.416	0,13
art. 7	990.112.345	395.870.059	39,98	440.633.027	44,50	151.489.463	15,30	2.119.796	0,21
art. 8	991.869.430	383.440.986	38,65	467.343.463	47,11	139.415.891	14,05	1.669.090	0,16
art. 9	992.883.121	980.407.989	98,74	3.694.456	0,37	3.622.210	0,36	5.158.466	0,51
art. 10	992.883.121	691.152.933	69,61	184.358.996	18,56	112.446.966	11,32	4.924.226	0,49

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct