



Nr. 1483/18.02.2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18.02.2019

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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **15.02.2019**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului convocator:

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), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA” în continuare) pentru data de **24.04.2019**, ora **10⁰⁰**.

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

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de **25.04.2019**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

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 Legii nr. 24/2017 *privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale *Legii societăţilor* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al Societăţii.

Capitalul social al Societăţii este format din 2.184.286.664 acţiuni 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 art. 105 din Legea nr. 31/1990, respectiv acțiunile dobândite în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 15.12.2017 și conform 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 a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **25.03.2019**, stabilită ca dată de referință pentru ședința adunării generale.

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

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv d-na Mihaela Susan și d-na Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Mihaela Susan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac și dl. Lucian Ionescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Transilvania S.A.;

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2018 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0121 lei/acțiune;

5. Aprobarea constituirii unui provizion în sumă de 7 milioane lei din profit pentru plata unei remunerații variabile salariaților, membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu politica și procedura de remunerare aprobate în cadrul autorizării societății ca A.F.I.A.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018;

7. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2019;

8. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat egal cu mandatul actualului consiliu de supraveghere, cuprins între 24.04.2019-27.04.2021;

9. Numirea auditorului financiar (statutar) al societății pentru o perioadă/un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2019 până la 30.04.2022;

10. Aprobarea datei de **03.10.2019** ca dată de înregistrare (*ex date* **02.10.2019**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **24.10.2019** ca *data plății*;

11. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. În conformitate cu art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru funcția de membru al 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 în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe site-ul Societății, www.siftransilvania.ro, în secțiunea „AGOA Aprilie 2019”.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” la sediul societății, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, până cel mai târziu la data de **07.03.2019** 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.

Persoana aleasă în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își va exercita prerogativele funcției numai după autorizarea acesteia de către A.S.F. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

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.

III. Dosarele referitoare la ofertele tehnice și financiare pentru misiunea de audit statutar se vor înainta Directoratului S.I.F. „Transilvania” la sediul societății, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, până cel mai târziu la data de **07.03.2019** și se vor înregistra la registratura S.I.F. „Transilvania” în ordinea cronologică a depunerii acestora. Candidații la funcția de auditor statutar vor fi înscrși pe buletinul de vot în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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 adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să se încadreze în atribuțiile legale ale AGOA și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **07.03.2019**, ora 10⁰⁰, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor, primită de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a AGOA, în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate 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.

V. Documentele aferente AGOA

Începând cu data de 19.02.2019 (data publicării convocatorului în Monitorul Oficial) vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu: situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2018, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018 și Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură.

Listele candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și de auditor statutar, forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli, programul investițional pentru anul 2019 și raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectul de hotărâre a adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 22.03.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea „AGOA Aprilie 2019”.

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.

VI. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la AGOA. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA direct, 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 site-ul Societății, la secțiunea „AGOA Aprilie 2019”.

(i) Votul prin corespondență. 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. 92 din Legea nr. 24/2017.

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 01.04.2019. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 22.03.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰, la sediul Societății și la sediul reprezentanței sale din București, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

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 site-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 „AGOA Aprilie 2019”.

(ii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGOA de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant suplimentar pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGOA se pot obține de la sediul Societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 22.03.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a AGOA. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciți. Buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societății în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 9⁰⁰-15⁰⁰) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de 22.04.2019, data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență sau prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de 22.04.2019, ora 12⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 22.04.2019, ora 12⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGOA. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la AGOA, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VII. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 22.04.2019. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail

la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*), cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGOA din data de 24/25 aprilie 2019”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului IV al Convocatorului.

VIII. Suspendarea dreptului de vot. În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al Societății și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea „*pro-rata*” la deținerile de la data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

IX. 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.

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

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

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

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**