



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: 24.04.2019

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

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 Ordinare a Acţionarilor din data de 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 24/25 aprilie 2019, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data 24.04.2019, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 şi, în cadrul unui cvorum de 47,42% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.I.F. “Transilvania” S.A. din 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 24.04.2019, 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. 751/19.02.2019, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 19.02.2019 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 47,42% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar), care conţin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	92.205.074	lei
Total cheltuieli operaționale	:	28.200.219	lei
Profit brut	:	64.004.855	lei
Venit impozit pe profit	:	2.538.037	lei
Profit net de repartizat	:	66.542.892	lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea 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, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	3.200.242,75
2. Dividende*	26.165.569,94 (0,0121 lei/acțiune)
3. Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	37.177.079,69
Total profit net realizat și repartizat	66.542.892,38

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

Art. 3 – Se aprobă constituirea 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.

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018.

Art. 5 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2019, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

	-milioane lei –
Total Venituri	90,60
Total Cheltuieli	28,59
Profit înainte de impozitare	62,01

Art. 6 – Ca urmare a neîntrunirii voturilor necesare, se respinge alegerea unui membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al societății.

Art. 7 – Se aprobă numirea Societății Deloitte Audit S.R.L. București în calitate de auditor financiar (statutar) al societății pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2019 până la 30.04.2022.

Art. 8 – Se aprobă data 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*.

Art. 9 – 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. 10 - 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. 11 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/24.04.2019, 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. 9 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	1.018.461.870	689.012.385	67,65	205.314.431	20,16	101.083.733	9,93	23.051.321	2,26
art. 2	1.018.461.870	811.469.667	79,68	121.929.975	11,97	83.382.983	8,19	1.679.245	0,16
art. 3	1.018.461.870	589.852.766	57,92	315.000.939	30,93	111.795.481	10,98	1.812.684	0,18
art. 4	1.018.461.870	687.991.209	67,55	119.610.059	11,74	209.182.596	20,54	1.678.006	0,16
art. 5	1.018.461.870	681.248.362	66,89	227.717.324	22,36	103.834.078	10,20	5.662.106	0,56
art. 6									
Paul Dan-Viorel	1.021.492.452	354.682.942	34,72	382.525.766	37,45	211.787.768	20,73	72.495.976	7,10
Silaghi Ovidiu-Ioan	1.021.492.452	26.053.425	2,55	571.950.424	55,99	303.577.565	29,72	119.911.038	11,74
Giurescu Ion	1.021.492.452	429.447.694	42,04	316.787.912	31,01	165.854.966	16,24	109.401.880	10,71
art. 7									
Deloitte Audit S.R.L. București	1.020.169.799	711.848.372	69,78	131.375.589	12,88	123.077.676	12,06	53.868.162	5,28
KPMG Audit S.R.L. București	1.020.169.799	62.909.366	6,17	555.980.397	54,50	265.659.909	26,04	135.620.127	13,29
JPA Audit&Consultanța S.R.L. București	1.020.169.799	130.677.237	12,81	465.548.950	45,63	299.748.521	29,38	124.195.091	12,17
art. 8	1.018.461.870	663.933.022	65,19	121.083.702	11,89	228.589.406	22,44	4.855.740	0,48
art. 9	1.018.461.870	758.252.956	74,45	228.285.709	22,41	26.969.795	2,65	4.953.410	0,49

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin