



COMUNICAT

Revizuirea Ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **27.04.2020**:

1. Având în vedere că, până la data expirării termenului de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020, respectiv 27.04.2020 ora 10⁰⁰, niciun acţionar nu a formulat cerere de completare, precum şi

2. Sentinţa nr. 309/10.04.2020, ce are caracter executoriu, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 970/62/2020 *prin care a fost admisă, pe calea ordonanţei preşedinţiale, cererea formulată de S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâţii: Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu (fostă Frăţilă) Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., iar pe cale de consecinţă s-a dispus suspendarea punerii în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A., înregistrate la reclamantă sub nr. 2016/11.03.2020, formulată de pârâţi*, până la soluţionarea litigiului asupra fondului cererii în justiţie având ca obiect ”constatare şi reţinere abuz de minoritate, constatare nulitate absolută a cererii de convocare A.G.E.A. înregistrată la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. sub nr. 2016/11.03.2020”;

Directoratul Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A.

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii,

(i) Având în vedere că, până la data expirării termenului de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020, respectiv 27.04.2020 ora 10⁰⁰, niciun acţionar nu a formulat cerere de completare, precum şi (ii) Sentinţa nr. 309/10.04.2020, ce are caracter executoriu, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 970/62/2020 *prin care a fost admisă, pe calea ordonanţei preşedinţiale, cererea formulată de S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâţii: Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu (fostă Frăţilă) Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., iar pe cale de consecinţă s-a dispus suspendarea punerii în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A., înregistrate la reclamantă sub nr. 2016/11.03.2020, formulată de pârâţi*, până la soluţionarea litigiului asupra fondului cererii în justiţie având ca obiect ”constatare şi reţinere abuz de minoritate, constatare nulitate absolută a cererii de convocare A.G.E.A. înregistrată la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. sub nr. 2016/11.03.2020”, **revizuieste ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 11/12.05.2020, ora 10⁰⁰**, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1371/10.04.2020, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 10.04.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro, iar rectificarea acestuia în cadrul Monitorului Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1436/16.04.2020.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 11/12.05.2020, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările la sediul societății din Municipiul Brașov, str. N. Iorga nr. 2, Sala nr. 106, et. I și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționari în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 29.04.2020, va avea următoarea ordine de zi revizuită:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac și dl. Mihai Chiper, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale; la întocmirea procesului-verbal de ședință va colabora și dl. Dragoș Călin salariat al societății;

2. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății la propunerea Directoratului, astfel:

(i) alin. (1) al art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Societatea este încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail, autoadministrat.”

(ii) alin. (2) al art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române incidente acestei categorii de societăți.”

(iii) alin. (2) al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale incidente materiei. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.”

(iv) alin. (3) al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social poate fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare la data adoptării hotărârii de diminuare.”

(v) alin. (2) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnătură de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.”

(vi) alin. (7) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu

persoanele cu care acționează în mod concertat, astfel cum acțiunea concertată este definită de legislația în vigoare, acțiuni emise de societate, dar nu mai mult de 10% din capitalul social al acesteia.”

(vii) alin. (8) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Exercițiul dreptului de vot este suspendat de la data dobândirii pentru acțiunile deținute de către acționarii care depășesc pragul de 10% din capitalul social. Persoanele menționate în alin. (7) au obligația ca, la atingerea pragului de 10% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile. În termen de 3 luni de la depășirea limitei de 10% din capitalul social al societății, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.”

(viii) alin. (9) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.”

(ix) alin. (4) al art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

“Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale incidente.”

(x) alin. (5) al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților și a legislației primare și secundare incidente acestui tip de societăți.”

(xi) alin. (7) al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în dispozițiile legale primare și secundare incidente.”

(xii) preambului alin. (1) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 5 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:”

(xiii) pct. (vi) al alin. (5) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“(vi) avizează apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;”

(xiv) pct. (ix) al alin. (5) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“(ix) analizează și avizează politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;”

(xv) alin. (2) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

“Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 5,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care aceștia fac parte.”

(xvi) alin. (1) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședința ordinară, la convocarea președintelui sau de vicepreședinte în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședința extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. Ordinea de zi va fi propusă de autorii cererii de convocare și poate fi completată cu alte puncte apreciate ca fiind oportune și/sau necesare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

(xvii) alin. (3) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere, expediată secretariatului Consiliului cu minim 2 zile anterioare ședinței pentru care este valabilă.”

(xviii) alin. (6) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau e-mail.”

(xix) după alin. (7) al art. 17 se introduce un nou alineat (7¹) cu următorul conținut:

“Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului se va întocmi un proces-verbal de ședință ce va fi semnat de Președinte și Secretarul Consiliului. În cazul în care un membru al Consiliului are obiecțiuni asupra celor consemnate este obligat ca într-un termen de decădere de 3 zile de la data comunicării procesului-verbal să prezinte în scris Secretariatului respectivele obiecțiuni sau observații.”

(xx) alin. (8) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc, Remunerare și Nominalizare este obligatorie.”

(xxi) alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, până la întrunirea adunării generale.”

(xxii) alin. (7) al art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

“Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și unsprezece salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între șase și zece salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între cinci și nouă salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”

(xxiii) alin. (4) al art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock Option Plan (S.O.P) sau sub formă de numerar aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.”

(xxiv) alin. (1) al art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“Personalul societății va fi angajat în baza prevederilor legale și a reglementărilor interne, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.”

(xxv) alin. (3) al art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.”

(xxvi) alin. (1) al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.”

(xxvii) alin. (3) și alin. (4) ale art. 28 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(3) Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

(4) Frecvența calculului activului net va fi stabilită prin reglementările în vigoare.”

3. Modificarea articolului 9 alin. (7) și alin. (8) va produce efecte începând cu data de 24

iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

4. Aprobarea ca alineatele și articolele Actului constitutiv actualizat să fie renumerotate în conformitate cu hotărârea A.G.E.A.

5. Aprobarea datei de **29.05.2020** ca dată de înregistrare (*ex date 28.05.2020*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

6. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A. și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Celelate aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.E.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

Mihai Fercală
Președinte Executiv / Director General

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin