



Nr. 4275 / 29.06.2020

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: 29.06.2020

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: 216.244.379,70 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 29.06.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 29/30 iunie 2020, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 29 iunie 2020, ora 10, în Municipiul Braşov, str. N. Iorga nr. 2, Sala de şedinţe situată la parterul Clădirii Cristiana şi, în cadrul unui cvorum de 40,49% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. “Transilvania” S.A. din 29 iunie 2020

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 29.06.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1972/15.06.2020, în ziarul naţional Ziarul Financiar şi în ziarul local Transilvania Expres din data de 15.06.2020 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 40,49% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dl. Gavril Ola şi d-na Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru

ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) al Actului constitutiv, conform propunerii Directoratului, astfel:

“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.”

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la propunerea grupului de acționari menționați la pct. I.2 din convocator privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la funcționarea societății, astfel:

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

“Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.”

(ii) art. 8 alin. (2) 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 în vigoare. 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.”

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

“Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.”

(iv) art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

(v) art. 9 alin. (2) 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 semnare și ștampilare de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.”

(vi) art. 9 alin. (9) se renumerează și devine art. 9 alin. (7) și va avea următorul conținut:

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

(vii) art. 10 alin. (4) 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 în vigoare.”

(viii) art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala

acționarului și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezenței acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.”

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

“Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele reglementate de legislația pieței de capital.”

(x) art. 14 alin. (7) 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 Legea nr. 24/2017 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea acesteia.”

(xi) art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

“În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de Vicepreședintele Directoratului. Dacă Președintele Directoratului sau Vicepreședintele sunt indisponibili, ședința va fi deschisă de Președintele Consiliului de Supraveghere sau în lipsa acestuia de Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana arătată la paragraful anterior conduce și închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Acționarii, după deschiderea ședinței și constatarea îndeplinirii formalităților legale de cvorum și publicitate, pot alege, dintre acționarii prezenți un Președinte de Ședință care va conduce lucrările ședinței și va închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Președintele ședinței poate fi orice acționar, indiferent dacă deține sau nu o funcție în cadrul societății.”

(xiii) art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.”

(xiv) art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngrădire justificată de confidențialitatea datelor.”

(xv) art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

“se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;”

(xvi) art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.”

(xvii) art. 17 alin (1) 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. În cererea de convocare formulată de cel puțin doi membri ai consiliului vor fi înscrise data, ora și locația desfășurării ședinței. Termenul în care trebuie să fie convocată și să se desfășoare ședința extraordinară este de maxim trei zile. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri, până la termenul indicat în cererea de convocare, astfel încât ședința să fie convocată și să se desfășoare până la împlinirea acestui termen. Dacă Președintele nu dă curs cererii de convocare a ședinței extraordinare formulată de cel puțin doi membri ai consiliului, ședința se consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii consiliului și se va ține la data, ora și în locația propuse la cerere. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate și termene mai scurte de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Supraveghere, justificate de urgența situațiilor apărute.”

(xviii) art. 17 alin. (3) 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. Procura este valabilă și produce efecte cu condiția să fie transmisă societății și celorlalți membrii ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.”

(xix) art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către Președinte, ori, în caz de indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință.”

(xx) art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.”

(xxi) art. 17 alin. (6) 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. Procesul-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere.”

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

“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc și a Comitetului de Remunerare și Nominalizare este obligatorie.”

(xxiii) art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”

(xxiv) art. 25 alin. (4) 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) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.”

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

“Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, 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.”

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

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

(xxvii) art. 28 alin. (1) 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.”

(xxviii) art. 28 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“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.”

Art. 3.1. Se aprobă modificarea art. 15 alin. (1) al Actului constitutiv, conform propunerii grupului de acționari menționați la punctul II din convocator, astfel:

“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 membri persoane fizice, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.”

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la propunerea grupului de acționari menționați la punctul I.2 din convocator, privind pragul de deținere pentru acțiunile emise de societate, astfel:

(i) art. 9 alin. (7) și alin. (8) se elimină începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

Art. 5. Se respinge modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la propunerea grupului de acționari menționați la punctul I.2 din convocator privind modificarea alin. (3) al art. 10 din Actul constitutiv, referitoare la remunerarea acționarilor cu minim 40% din profit.

Art. 6. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la propunerea grupului de acționari menționați la punctul II din convocator privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la remunerația Consiliului de Supraveghere, astfel:

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

“Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 3,0 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. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu participă la lucrările ședințelor consiliului, nici prin prezență fizică și nici prin reprezentant, pentru o perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizația lunară pentru o perioadă egală cu perioada în care nu au participat la lucrările ședințelor consiliului. Indemnizația variabilă, aferentă anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizația fixă.”

Art. 7 Se aprobă modificarea art. 19 alin. (8) al Actului constitutiv al Societății, la propunerea grupului de acționari menționați la punctul I.2 din convocator, privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la unele drepturi ale Directoratului, astfel:

“Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/ Director General Adjunct și Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare.”

Art. 7.1. Se aprobă modificarea art. 19 alin. (7) al Actului constitutiv al Societății, la propunerea grupului de acționari menționați la punctul I.2 din convocator, privind unele clauze ale Actului constitutiv referitoare la unele drepturi ale Directoratului, astfel:

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

Art. 8. Se aprobă data de **16.07.2020** ca dată de înregistrare (*ex date 15.07.2020*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A., la actualizarea actului constitutiv se va da textelor o nouă numerotare 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. Prezenta hotărâre face parte integrantă din Procesul-verbal nr. 1/29.06.2020, 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. 1-9 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi deținute	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate	
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	875.547.034	870.009.779	99,37	5.191.526	0,59	223.697	0,03	122.032	0,01
art. 2									
Varianta 1	875.543.866	9.671.468	1,10	865.653.733	98,87	218.665	0,02	0	0,00
Varianta 2	875.543.866	864.828.915	98,78	4.059.754	0,46	6.655.197	0,76	0	0,00
art. 3	875.547.034	839.407.268	95,87	27.460.669	3,14	8.679.097	0,99	0	0,00
art. 3.1									
Varianta 1	875.547.766	134.819.060	15,40	733.903.690	83,82	6.825.016	0,78	0	0,00
Varianta 2	875.547.766	717.986.735	82,00	157.087.515	17,94	473.516	0,05	0	0,00
art. 4	875.547.034	768.062.519	87,72	105.156.918	12,01	227.597	0,03	2.100.000	0,24
art. 5	875.547.034	141.014.442	16,11	734.228.395	83,86	304.197	0,03	0	0,00
art. 6									
Varianta 1	875.547.766	134.822.960	15,40	734.154.641	83,85	6.570.165	0,75	0	0,00
Varianta 2	875.547.766	711.885.054	81,31	157.087.515	17,94	6.575.197	0,75	0	0,00
art. 7	875.547.034	729.065.773	83,27	137.801.664	15,74	8.679.597	0,99	0	0,00
art. 7.1									
Varianta 1	875.547.766	716.497.783	81,83	152.361.150	17,40	6.688.833	0,76	0	0,00
Varianta 2	875.547.766	130.211.363	14,87	738.647.570	84,36	6.688.833	0,76	0	0,00
art. 8	875.547.034	862.584.051	98,52	12.739.286	1,46	223.697	0,03	0	0,00
art. 9	875.547.034	874.451.239	99,87	750.066	0,09	223.697	0,03	122.032	0,01

Marius Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Radu Claudiu Roșca
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct