



Nr. 7211 /17.11.2020

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: 17.11.2020

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: Evaluarea adecvării prealabile a candidaţilor pentru funcţia de membru C.S.

În continuarea Raportului curent nr. 7193/16.11.2020 prin care am informat acţionarii asupra imposibilităţii Consiliului de Supraveghere de a aproba evaluarea prealabilă a candidaţilor la funcţia de membru C.S., şi ca urmare a precizărilor A.S.F. transmise societăţii noastre prin adresa VPI 12201/16.11.2020, în vederea îndeplinirii obligaţiei de informare prealabilă a acţionarilor asupra evaluării adecvării candidaţilor şi a exprimării de către acţionari a voturilor în cunoştinţă de cauză pentru alegerea membrilor C.S. în cadrul A.G.O.A. din 04/05.12.2020, S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor faptul că a publicat pe site-ul societăţii www.siftransilvania.ro, la secţiunea A.G.O.A. *Decembrie 2020*, formularele de evaluare a candidaţilor la funcţia de membru C.S. şi declaraţiile de independenţă ale acestora.

Facem menţiunea că formularele de evaluare a candidaţilor publicate pe site-ul societăţii nu reprezintă rezultatul evaluării individuale a caracterului adecvat al acestora, întocmite de către membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, conform reglementărilor în vigoare, ci au făcut obiectul unor discuţii agreeate la nivelul domnilor Crinel-Valer Andănuţ – Preşedinte C.S., Nicolae Petria – Vicepreşedinte C.S. şi Luţac Gheorghe – membru C.S., care s-au întrunit în şedinţa C.S. din data de 16.11.2020, fără ca această şedinţă să aibă cvorumul legal de prezenţă.

De asemenea, informăm acţionarii că această situaţie excepţională existentă la nivelul societăţii s-a creat datorită indisponibilităţii d-lui Constantin Frăţilă care nu a putut participa la şedinţele Consiliului de Supraveghere şi ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare începând cu data de 02.11.2020.

Motivele invocate de către dl. Constantin Frățilă pentru neparticiparea la ședințele C.S. (desfășurate în sistem teleconferință) au fost comunicate prin intermediul unei adrese transmise SIF Transilvania de către acesta, în data de 04.11.2020, referitoare la perioada de autoizolare de „minimum 14 zile zile, impusă de normele sanitare în vigoare de DSP și ISU”.

Marius - Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Radu – Claudiu Roșca
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

Ofițer de Conformitate
Loredana-Floriana Baston