



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



No. 7955 /24.12.2020

To: **Bucharest Stock Exchange**
Financial Supervisory Authority
-Financial Instruments and Investments Sector

CURRENT REPORT

According to Law no. 24/2017 and F.S.A. Regulation no. 5/2018

Report date: 24.12.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Headquarters: 2, Nicolae Iorga Street, Brasov 500057

Telephone: +40 268 415529, 416171; Fax: +40 268 473215, 473216

Tax registration code: RO3047687

Order number in the Trade Register: J08/3306/92

Registration number in the NSC Register: PJR 09 SIIR/080004

LEI Code (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Subscribed and paid-in share capital: RON 216,244,379.70

Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange (ticker: SIF3)

Important event to be reported: Request to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders

SIF Transilvania informs that on 24.12.2020, a group of shareholders comprised of Cociu Maria-Alexandra, Frăţilă Irina-Elena, Frăţilă Mihaela, Mamaia North Investments S.A., Alexa Business Investments S.R.L. and Consulting & Construction Investments S.A., holding together 6.074013% of the share capital, requested the convening of the ordinary general meeting of shareholders with the items presented in the convening request attached to this current report.

The request to convene the ordinary general meeting of shareholders is under analysis, and the proceedings for meeting convening shall be undertaken in accordance with the legal provisions.

Marius-Adrian Moldovan
Executive President/CEO

Tony-Cristian Răduţă-Gib
Member of the Executive Board/Director

Loredana-Floriana Baston
Compliance Officer

24 DEC. 2020

Intrare Nr. 7952

Catre SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de convocare aIrina-
Elena
FratilaSemnat digital
de Irina-Elena
Fratila
Data: 2020.12.23
18:18:52 +02'00'

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA

Actionarii SIF TRANSILVANIA SA, mentionati in tabelul urmator, care impreuna reprezinta un procent de 6,074013% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente pe care le anexam prezentei),

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CNP	Nr. actiuni detinute	% capital social	Semnatura
1.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027531	
2	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
3,	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
4.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA	38515950	54.280.000	2,510123	
5.	ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SA	25333884	14.900.000	0,689035	
6.	CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SA	16644776	7.852.820	0,363146	
	TOTAL		131.347.153	6,074013	

In conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 modificata si completata si art. 92 alin. (23) din Legea 24/2017, solicitam convocarea Adunarii Generale Ordinare Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel - Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA care impreuna cu dl. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere si dl. Gheorghe Lutac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea SIF TRANSILVANIA SA

cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru.

2. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, care impreuna cu dl. Andanut Crinel - Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA si cu dl. Gheorghe Lutac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru.
3. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Lutac Gheorghe, Membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, care impreuna cu dl. Andanut Crinel - Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA si cu dl. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru.

In fapt, dl. Andanut Crinel Valer, dl. Petria Nicolae si dl. Gheorghe Lutac, prin hotararile adoptate si conduita in cadrul Consiliului de Supraveghere, nu au respectat Hotararea AGOA SIF Transilvania SA nr. 1/28.04.2020, art. 13, publicata in Raportul Curent nr. 05/04.05.2020, potrivit careia dlui. Carapiti Dumitru i-a incetat de drept mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere, ca urmare a aprobarii de catre actionari a exercitarii actiunii in raspundere, invocand un pueril motiv, acela ca legea 31 ar avea greseli de redactare.

In data de 02.05.2020, Consiliul de Supraveghere a adoptat Hotararea nr. 5, in care la art. 3 este mentionat ca "*se ia act de vointa actionarilor societatii exprimata prin voturile cu care a fost adoptat art. 13 al Hotararii AGOA nr 1 din 28.04.2020 si in temeiul art. 155² alin. 6 din Legea 31/1990R, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de drept mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Carapiti Dumitru*". Desi in instanta, s-a solicitat suspendarea executarii acestei hotarari a Consiliului de Supraveghere, cererea facand obiectul dosarului 1277/64/2020 de pe rolul Tribunalului Brasov, instanta a respins cererea de suspendare a executarii (Raport Curent nr. 5038/03.08.2020). Sentinta este executorie.

Mai mult decat atat, impotriva art. 11, 13, 14, 15 si 16 din Hotararea AGOA nr 1/28.04.2020, actionari ai societatii au formulat actiune in anulare, care a facut obiectul dosarului 1880/62/2020 aflat pe rolul Tribunalului Brasov si au solicitat pe calea ordonantei presedentiale, in dosarul 1879/62/2020 de pe rolul Tribunalului Brasov, suspendarea executarii acestor articole. In dosarul 1879/62/2020, instanta a respins cererea de suspendare a executarii art. 13 din Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2020 (Raport Curent nr. 6377/10.12.2020). Tribunalul Brasov a solutionat si dosarul 1880/62/2020 respingand actiunea in anulare a hotararii AGOA nr 1/28.04.2020 (Raport Curent nr. 7675/10.12.2020).

Avand in vedere cele mentionate, art. 13 din Hotararea AGOA nr. 1/28.04.2020 este executoriu, membrii Consiliului de Supraveghere avand obligatia sa respecte si sa puna in executare hotararea actionarilor.

Contrar vointei actionarilor, in data de 14.08.2020, conform Raportului Curent nr. 5296/14.08.2020, Consiliul de Supraveghere a hotarat revocarea Hotararii CS, nr 5/02.05.2020, permitand dlui. Carapiti Dumitru sa participe la lucrarile sedintelor consiliului si platindu-i-se indemnizatia de membru CS.

Prin aceste acte si fapte, nu a fost respectata vointa actionarilor.

Mai mult, ca o confirmare a vointei actionarilor, prin Decizia 1248/19.10.2020, A.S.F. a retras aprobarea acordata dlui Dumitru Carapiti pentru exercitarea functiei de

membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA acordata prin Avizul nr. 422/26.07.2017, pentru multiple alte abateri.

4. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian, CNP X' ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui Andanut Crinel Valer, dlui. Petria Nicolae si dlui. Gheorghe Lutac;
5. Imputernicirea dlui. Moldovan Marius Adrian, CNP sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor.
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

PROIECT DE HOTARARI

1. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel - Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
2. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui. dlui. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
3. Se aproba pornirea actiunii in raspundere dlui. Lutac Gheorghe, Membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA, pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
4. Se aproba ca persoana desemnata sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui Andanut Crinel Valer. dlui. Petria Nicolae si dlui. Gheorghe Lutac sa fie dl. Moldovan Marius Adrian, CNP _____ X
5. Se aproba ca persoana desemnata sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor sa fie dl. Moldovan Marius Adrian, CNP _____ X
6. Se stabileste data de _____ ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Noi, actionari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatari ai solicitarii de convocare a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Proiectului de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din tabelul mai sus mentionat imputernicim pe dra. Fratila Irina Elena, domiciliata in Mun. Constanta, Bulevardul _____ Jud. Constanta, identificata cu CI seria _____ nr. _____ eliberata la data de _____ de catre SPCLEP Constanta, cu valabilitate pana la data de _____, sa depuna la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr 2, sau sa transmita semnata electronic, pe e-mail la adresa transif@transif.ro, prezenta solicitare de convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor, insotita de proiectul de hotarari, a SIF TRANSILVANIA SA. -sus mentionati, astfel:

1. COCIU MARIA ALEXANDRA

- copie extras DEPOZITAR CENTRAL, copie conform cu originalul;
- copie CI cu semnatura olografa pentru conformitate.

2. FRATILA IRINA ELENA

- copie extras DEPOZITAR CENTRAL, copie conform cu originalul;
- copie CI cu semnatura olografa pentru conformitate.

3. FRATILA MIHAELA

- copie extras DEPOZITAR CENTRAL, copie conform cu originalul;
- copie CI cu semnatura olografa pentru conformitate.

4. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A., prin administrator Arion Cosmin

- Extras de cont la data de 22.12.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST S.A., copie conform cu originalul;
- Certificat de inregistrare, copie conform cu originalul;
- Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta, copie conform cu originalul;

- Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate.
- 5. Societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.A. prin administrator Fratila Mihaela
 - Extras DEPOZITAR CENTRAL, copie conform cu originalul;
 - Certificat de inregistrare, copie conform cu originalul;
 - Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta, copie conform cu originalul;
 - Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate.
- 6. Societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. prin administrator Bucaloiu Constantin - Louiss
 - Extras de cont la data de 22.12.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST S.A., copie conform cu originalul;
 - Certificat de inregistrare, copie conform cu originalul;
 - Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta, copie conform cu originalul;
 - Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate.

**Depusa prin imputernicit,
Fratila Irina Elena**