



No. 295/15.01.2021

**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: 15.01.2021

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: Information materials related to OGMS of February 16(17), 2021

Given that the OGMS agenda of February 16(17), 2021 includes items regarding the approval of the commencement of the liability proceedings against Mr. Andanut Crinel Valer – President of the Supervisory Board, Mr. Petria Nicolae – Vice-President of the Supervisory Board and Mr. Lutac Gheorghe – member of the Supervisory Board, for the appropriate information of the investors we present in attachment the Financial Supervisory Authority's opinion, sent to our company by Letter no. 281/15.01.2021.

We also recall that, through the Current Report no. 5296/14.08.2020, SIF Transilvania informed the shareholders regarding the Supervisory Board's Resolution of 14.08.2020, adopted following the correspondence between the F.S.A. and our company, through which art. 3 of the Board's Resolution no. 5/02.05.2020 regarding the cessation de jure of Ms. Carapiti Dumitru's mandate as a Supervisory Board member was revoked.

The Executive Board of SIF Transilvania announces that the information materials regarding the items of the OGMS agenda of February 16(17), 2021 are available on our company's website, www.siftransilvania.ro, under the *OGMS February 2021* section.

Marius Adrian Moldovan
Executive President/CEO

Tony-Cristian Răduță-Gib
Membru al Directoratului/Director

Compliance Officer
Loredana-Floriana Baston



Către,

SIF TRANSILVANIA S.A.

Adresa: str. Nicolae Iorga nr. 2
Brașov, cod poștal 500057, jud. Brașov

Email: siftransilvania@siftransilvania.ro
transif@transif.ro

SIF TRANSILVANIA S.A.

15 IAN. 2021

Intrare Nr. 281

În atenția Directoratului

Având în vedere:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.02.2021, ce are ca puncte pe ordinea de zi, printre altele, *Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva dlui. Andănuț Crinel Valer președinte CS/dlui. Petria Nicolae vicepreședinte CS/dlui. Lutac Gheorghe membru CS,*
- justificările menționate în cererea de convocare prezentată de acționarii care au solicitat includerea pe ordinea de zi a acestor puncte;
- corespondența purtată de ASF cu reprezentanții SIF Transilvania S.A. în ceea ce privește mandatul dlui. Carapiti Dumitru;
- necesitatea asigurării accesului acționarilor la toate informațiile necesare aferente problemelor supuse dezbaterii, astfel încât aceștia să poată adopta hotărâri în cunoștință de cauză,

vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la opinia A.S.F. referitoare la acest aspect.



Menționăm că A.S.F. și-a exprimat opinia încă din data de 23.06.2020, comunicând SIF TRANSILVANIA S.A., prin adresa nr. VPI/5885/23.06.2020, faptul că propunerea privind aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti nu a întrunit numărul de voturi necesare "pentru", astfel încât să conducă la încetarea mandatului de membru CS în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost menționat de dvs. în raportul curent nr. 5296/14.08.2020.

Cu stimă,

Vicepreședinte

Gabriel GRĂDINESCU

Digitally signed by GRADINESCU
GABRIEL
Date: 2021.01.14 10:08:01
+02'00'



SIF TRANSILVANIA S.A.

24 IUN. 2020

Intrare Nr. 4159

Cabinet Vicepreședinte SIIF

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NUMER DE VPFI	5885
ZIUA 23 LUNA 06 ANUL 2020	

Către:

Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.

Str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov, Jud. Brașov

Email: transi@transil.ro

siftransilvania@siftransilvania.ro

andanut.crinel@siftransilvania.ro

moldovan.marius@siftransilvania.ro

**În atenția membrilor directoratului SIF Transilvania SA
Spre știință dlui. Andănuț Crinel Valer – Președinte CS**

Stimați domni,

Având în vedere hotărârea de la art. 13 a AGOA din data de 28.04.2020 care viza aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti, membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA precum și în contextul unor sesizări înregistrate la ASF cu privire la mandatul dlui. Dumitru Carapiti, va comunicam următoarele:

Conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, *Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.*

Alin. (6) al aceluiași articol prevede faptul că *dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevăzută la art. 115 alin. (1), mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere încetează de drept. Adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.*

În acest sens, precizăm faptul că alin. (1) al art. 115 din Legea nr. 31/1990 reglementează cvorumul de prezență al adunărilor generale extraordinare ale acționarilor, iar alin. (2) stabilește majoritatea de vot necesară adoptării hotărârilor AGEA.

În opinia noastră, trimiterea la art. 115 alin. (1) din cuprinsul art. 155 alin. (6) reprezintă o eroare materială de redactare, intenția legiuitorului vizând în fapt majoritatea calificată prevăzută de teza secundă a alineatului subsecvent.



A se vedea în acest sens și o opinie exprimată în doctrina juridică potrivit căreia „*Legea conține, din păcate, o eroare de redactare, trimiterea de la art. 155 alin. (6) trebuind a fi considerată a fi făcută către art. 115 alin. (2) teza a II-a și nu către art. 115 alin. (1), deoarece teza a II-a a alineatului secund este cea care reglementează o majoritate (calificată), aceeași prevăzută și la art. 153⁶ alin. (4) din aceeași lege referitor la revocarea membrilor consiliului de supraveghere, ceea ce este normal. Primul alineat al art. 155 reglementează un cvorum despre care art. 155 alin. (6) nu face vorbire și nici nu ar fi putut face, deoarece cvorumul este inadmisibil pentru o hotărâre care ține de funcționarea societății, deci incompatibilă cu posibilitatea respingerii perpetue printr-o minoritate de blocaj.*” (Sebastian Bodu – *Legea societăților comentată și adnotată, Ediția 2017, Editura Rosetti Internațional, pag. 859, comentariul la art. 155*)

În concluzie, propunerea privind aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru astfel încât să conducă la încetarea mandatului de membru CS în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (6) din Legea nr. 31/1990.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel Grădinețu

