



Nr. 1311/16.02.2021

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: 16.02.2021

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 Ordinare a Acţionarilor din data de 16 februarie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 16/17 februarie 2021, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 16 februarie 2021, ora 10, în Municipiul Braşov, str. N. Iorga nr. 2, Parter, Sala de şedinţă a Societăţii Cristiana S.A. şi, în cadrul unui cvorum de 29,34% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
din data de 16 februarie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 16.02.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 55/07.01.2021, în ziarul naţional Curierul Naţional şi în ziarul local Transilvania Expres din data de 07.01.2021 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 29,34% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 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 dna. Simona Modval şi dna. 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 ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.323.992 voturi "pentru", reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.323.992 voturi "pentru", 100.611.927 voturi "împotriva" și 312.957 abțineri.

Art. 2 - Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Andănuț Crinel-Valer, Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi "împotriva", reprezentând 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.232.718 voturi "pentru", 316.402.187 voturi "împotriva" și 182.621.771 abțineri.

Art. 3 - Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi "împotriva", reprezentând 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.232.718 voturi "pentru", 316.402.187 voturi "împotriva" și 182.621.771 abțineri.

Art. 4 - Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Luțac Gheorghe, Membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 319.542.487 voturi "împotriva", reprezentând 70,75% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 132.092.418 voturi "pentru", 319.542.487 voturi "împotriva" și 182.621.771 abțineri.

Art. 5 - Se respinge desemnarea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva dlui. Andănuț Crinel-Valer, dlui. Petria Nicolae și dlui. Gheorghe Luțac.

Prezentul articol a fost respins cu 208.328.531 voturi "împotriva", reprezentând 60,59% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.531.592 voturi "pentru", 208.328.531 voturi "împotriva" și 290.388.753 abțineri.

Art. 6 - Se aprobă împuternicirea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.324.192 voturi "pentru", reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.324.192 voturi "pentru", 100.599.572 voturi "împotriva" și 325.112 abțineri.

Art. 7 – Se aprobă data de 05.03.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.430.639 voturi "pentru", reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.430.639 voturi "pentru", 100.599.572 voturi "împotriva" și 218.665 abțineri.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Tony-Cristian Răduță-Gib
Membru al Directoratului/Director

Loredana-Floriana Baston
Ofițer de Conformitate