



Nr. 2387/23.03.2021

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 23.03.2021

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

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din data de **22.03.2021**, a hotărât **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul

Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov („Sediul Societăţii” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („A.G.O.A.” în continuare) pentru data de **28.04.2021**, ora 10⁰⁰.

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este convocată pentru data de **29.04.2021**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 *privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale *Legii societăţilor* nr. 31/1990, republicată în

2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al Societății.

Capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2021**, stabilită ca dată de referință pentru această adunare generală.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval și dna. Mihaela Susan, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar;

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2020;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în cadrul mandatului 2017-2021;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală, dl. Iulian Stan și dl. Ștefan Szitas, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Marius-Adrian Moldovan, dl. Radu-Claudiu Roșca și dl. Tony-Cristian Răduță-Gib, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020;

7. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2021;

8. Aprobarea Politicii de remunerare a S.I.F. Transilvania, în conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017;

9. Aprobarea indicatorilor de performanță ce vor sta la baza stabilirii remunerațiilor variabile ale membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2021, în conformitate cu Politica de remunerare a S.I.F. Transilvania S.A.;

10. Aprobarea reducerii mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. până la data de 31.12.2021, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 21 din Norma A.S.F. nr. 13/2019 *privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară*. Reducerea mandatului nu are efect asupra obligațiilor Societății Deloitte Audit S.R.L. de a audita situațiile financiare ce se vor încheia la 31.12.2021 și de a furniza celelalte servicii derivate din contractul de audit;

11. Numirea auditorului financiar al societății pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.01.2022 până la 31.12.2024, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024;

12. Împuternicirea dlui. Moldovan Marius Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor;

13. Aprobarea datei de **20.05.2021** ca dată de înregistrare (*ex date 19.05.2021*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

II. Dosarele referitoare la ofertele tehnice și financiare pentru misiunea de audit financiar se vor înainta Directoratului S.I.F. Transilvania la sediul societății, într-un exemplar, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, sau vor fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până cel mai târziu la data de **05.04.2021**. Dosarele de candidatură vor fi înregistrate la registratura S.I.F. Transilvania în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii acestora. Candidații la funcția de auditor financiar vor fi înscrși pe buletinul de vot în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să cuprindă dispoziții care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.O.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **08.04.2021**, ora 10⁰⁰, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.O.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A. ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a A.G.O.A., în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.O.A.

Începând cu data de **24.03.2021** vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2020, raportul anual al

Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2020 și informațiile privind conținutul dosarelor de candidatură pentru misiunea de audit financiar.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice și proiectul de hotărâre a adunării generale se vor putea consulta începând cu data de **26.03.2021**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2021”.

Lista candidaturilor pentru funcția de auditor financiar va fi disponibilă pe site-ul societății după data de 05.04.2021.

Aționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

V. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.O.A.

Aționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.O.A. direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe site-ul Societății, la secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2021”.

Prezența fizică la lucrările A.G.O.A. sau prin intermediul unui împuternicit se va realiza în măsura în care, prin raportare la contextul epidemiologic existent la data Adunării Generale, o astfel de participare va fi admisă; în cazul în care nu vor fi admise întâlnirile publice sau vor exista restricții în ceea ce privește organizarea acestora, Directoratul societății recomandă acționarilor să voteze prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(i) Votul prin corespondență. Aționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data desfășurării Adunării Generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2021”, începând cu data de **26.03.2021**.

Aționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării Adunării Generale și prin mijloace electronice până în data de **26.04.2021**, ora 10⁰⁰ prin accesarea site-ului Societății www.siftransilvania.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2021”.

(ii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.04.2021**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

(iii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰ sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.siftransilvania.ro, secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2021”, începând cu data de **26.03.2021**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a Adunării Generale. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercițarea dreptului de vot prin împuterniciți. Împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul societății sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.04.2021**, ora 10⁰⁰, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarea Generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de **26.04.2021**, ora 10⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **26.04.2021**, ora 10⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la adunarea generală, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **26.04.2021**, ora 10⁰⁰. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*), cu mențiunea scrisă clar „Pentru A.G.O.A. din data de 28/29.04.2021”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al prezentului Convocator.

**Președintele Directoratului,
Marius Adrian MOLDOVAN**

**Vicepreședintele Directoratului,
Radu-Claudiu ROȘCA**

**Membru al Directoratului,
Tony-Cristian RĂDUȚĂ-GIB**

**Ofițerul de Conformitate
Loredana-Floriana BASTON**