



Nr. 635/28.01.2022

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: 28.01.2022

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 Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.01.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 28(29).01.2022, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 28.01.2022, ora 10:00, în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La şedinţă au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă un număr de 37 acţionari deţinând un număr de 638.218.649 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 29,66% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al S.I.F. Transilvania (total acţiuni cu drept de vot 2.152.000.000, reprezentând 99,5171% din capitalul social al S.I.F. Transilvania).

Principala hotărâre adoptată de acţionari constă în **aprobarea schimbării denumirii societăţii** din Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A. în **Transilvania Investments Alliance S.A.**

Noul logo-marcă al societăţii va fi următorul:



**Transilvania
Investments**

Schimbarea denumirii societăţii va intra în vigoare după autorizarea modificării actului constitutiv de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentăm mai jos hotărârea adoptată în cadrul A.G.E.A. din data de 28.01.2022.

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.
din 28 ianuarie 2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 28.01.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 5267/28.12.2021, în ziarele naționale Ziarul Financiar și Curierul Național și în ziarul local Transilvania Expres din data de 28.12.2021 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 29,66 % din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare și prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan și dna. Simona Modval, 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.

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.218.449 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 638.218.449 voturi “pentru” și 200 voturi “împotriva”.

Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. în Transilvania Investments Alliance S.A.

Aprobarea modificării alineatului (1) al art. 1 din Actul constitutiv, care va avea următoarea formulare:

“Art. 1 - (1) Denumirea societății este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile, anunșurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este autoadministrată în sistem dualist.”

La actualizarea actului constitutiv ca efect al aprobării noii denumiri a societății se va înlocui sintagma “S.I.F. Transilvania” cu “Transilvania Investments Alliance S.A.” sau “Societatea”, după caz, în funcție de context.

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.218.449 voturi “pentru”, reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 638.218.449 voturi “pentru” și 200 voturi “împotriva”.

Art. 3 - Se aprobă modificarea alineatului (6) al art. 22 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formulare:

“(6) Valoarea activului net (V.A.N.) și valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societății se vor calcula cu o frecvență lunară, cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile.”.

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.214.417 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 638.214.417 voturi "pentru" și 4.232 abțineri.

Art. 4 - Se aprobă împuternicirea dlui. Radu-Claudiu ROȘCA, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor și să redacteze actul constitutiv actualizat.

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.218.449 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 638.218.449 voturi "pentru" și 200 abțineri.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv/Director General

Theo-Dorian Buftea
Vicepreședinte Executiv/Director General
Adjunct

Ofițer de conformitate
Mihaela-Corina Stoica