



**Nr. 10789/27.12.2021**

**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: 27.12.2021**

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 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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din data de **27.12.2021**, a hotărât **convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acţionarilor („A.G.E.A.” în continuare) pentru data de **28.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.E.A. este convocată pentru data de **29.01.2022**, cu menținerea 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* 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 **14.01.2022**, stabilită ca dată de referință pentru această adunare generală.

## **I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:**

**1.** 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;

**2.** Aprobarea schimbării 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, anunțurile, 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.

**3.** Aprobarea modificării 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.”

**4.** 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;

## **II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. Cerințe. Data limită.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată în 2021, 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.E.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **12.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto: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.E.A.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.E.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.E.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.

### **III. Documentele aferente A.G.E.A.**

Materialele aferente punctelor 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 **28.12.2021** la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> și pe site-ul propriu, la secțiunea „A.G.E.A. Ianuarie 2022”.

Acționarii 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.

### **IV. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la A.G.E.A.**

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la A.G.E.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.E.A. Ianuarie 2022”.

Prezența fizică la lucrările A.G.E.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.** Acționarii 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. 105 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](http://www.siftransilvania.ro), la secțiunea „A.G.E.A. Ianuarie 2022”, începând cu data de **28.12.2021**.

A acționarii 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 **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup> prin accesarea site-ului Societății [www.siftransilvania.ro](http://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](http://www.siftransilvania.ro), la secțiunea „A.G.E.A. Ianuarie 2022”.

**(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](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>, 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 Extraordinară a Acționarilor convocată prin prezentul convocator se vor putea obține de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> sau se vor putea lista de pe site-ul Societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea „A.G.E.A. Ianuarie 2022”, începând cu data de **28.12.2021**.

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. 19 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](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro), astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>, 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 **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

**(v) Participarea la Adunarea Generală Extraordinară 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 II 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.

**V. Întrebări ale acționarilor.** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **26.01.2022**, ora 10<sup>00</sup>. 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](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*), cu mențiunea scrisă clar „Pentru A.G.E.A. din data de 28/29.01.2022”.

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 II al prezentului Convocator.

**Președintele Directoratului,  
Radu-Claudiu ROȘCA**

**Vicepreședintele Directoratului,  
Theo-Dorian BUFTEA**

**Ofițerul de Conformitate  
Mihaela-Corina STOICA**