



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Nr. registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 500057, România
tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171, fax.: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216
transif@transif.ro , www.siftransilvania.ro

Nr. 2.490/06.03.2009

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 06.03.2009

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A., întrunit în ședința din **06.03.2009**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului **convocator**:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la O.R.C. sub numărul J08/3306/92, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.04.2009, ora 10⁰⁰. Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade Center). La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.03.2009, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu toate modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Confirmarea aprobării situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2006, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2007;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;*
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație;*
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008;
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar din anul 2009;
6. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
7. Alegerea administratorilor prin vot secret pentru un mandat de patru ani.

*) În ceea ce privește punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi, facem precizarea că atât situațiile financiare cât și profitul de repartizat, în actuala formă, sunt condiționate de modificarea Ordinului C.N.V.M. nr. 75/2005 privind modul de constituire a ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare, în sensul prevederilor art. 36 din Directiva a IV-a a CEE. Menționăm că în prezent aceste ajustări s-au înregistrat direct în capitalurile proprii, conform articolului sus menționat. Dacă până în data de 23.03.2009 nu va apărea ordinul C.N.V.M. modificat conform cererii S.I.F.-urilor, care să permită înregistrarea ajustărilor direct în capitalurile proprii, situațiile financiare se vor modifica, în sensul operării acestor ajustări prin contul de profit și pierdere, situație în care societatea nu va mai înregistra profit.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant, prin corespondență și în sistem electronic conform procedurilor afișate pe website-ul societății.

În temeiul prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de alți acționari, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului nr. 15/2004 al C.N.V.M., care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății, sau pot fi reprezentați, în aceleași condiții, de alte persoane decât acționarii, situație în care procura specială trebuie autentificată de un notar public.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru acționarii care dețin mai puțin de 500 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu data de 25.03.2009, la sediul social al societății și la sediile reprezentanțelor teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru acționarii care dețin peste 500 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 25.03.2009.

Exprimarea votului în sistem electronic se va face prin accesarea website-ului societății la adresa www.siftransilvania.ro, la capitolul „vot electronic”, conform procedurilor postate pe website.

După completare, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse la sediul social al S.I.F. Transilvania S.A. sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator sau vor fi expediate prin poștă la sediul social al S.I.F. Transilvania S.A. până la data de 21.04.2009 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență depuse sau expediate după data de 21.04.2009, precum și buletinele de vot prin corespondență inclusiv votul electronic care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administrație vor fi considerate nule de drept.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

De la data convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia, situațiile financiare anuale individuale auditate pentru exercițiul financiar din anul 2006, situațiile financiare individuale anuale neauditate pentru anul 2008, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar din anul 2009, precum și lista documentelor pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură pentru posturile de administrator și procedura de alegere a administratorilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia, conform procedurii de alegere a administratorilor.

În conformitate cu art. 137¹ (2) din Legea nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru posturile de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute la art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Transilvania la sediul societății, în trei exemplare (original plus două copii), în zilele lucrătoare, între orele 8³⁰-15³⁰, până cel mai târziu la data de 23.03.2009 și se vor înregistra la registratura S.I.F. Transilvania în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe website-ul societății.

Persoanele alese în calitate de administrator de adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea acestora de către C.N.V.M. și îndeplinirea cerințelor prevăzute în actul constitutiv.

Documentele finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, raportul auditorului financiar, procedura de vot prin corespondență inclusiv votul electronic stabilită de consiliul de administrație și lista finală cu persoanele care și-au depus candidatura, și ale căror dosare sunt complete, însoțită de CV-urile acestora, se vor putea consulta începând cu data de 25.03.2009, de luni până vineri, între orele 8³⁰-15³⁰, la sediul social al societății.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile de la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, iar o sinteză a acestora va fi publicată în presă. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului social al societății și ale reprezentanțelor sale teritoriale sunt următoarele:

Sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. - Str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29, 41.61.71, fax 0268/47.32.15, 47.32.16;

Reprezentanța București - Str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

Reprezentanța Buzău - Str. Ion Băieșu bl. 4-5, mezanin, cod poștal 120037, Buzău, jud. Buzău, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99

Reprezentanța Constanța - B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, cod poștal 900162, Constanța, jud. Constanța, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;

Reprezentanța Mureș - Piața Teatrului nr. 1, cod poștal 540034, Tg. Mureș, jud. Mureș, tel. 0265/26.51.74, fax 0265/26.84.51;

Reprezentanța Sibiu - Șoseaua Alba Iulia nr. 6, cod poștal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;

Reprezentanța Vrancea - B-dul Independenței nr. 6, cod poștal 620015, Focșani, jud. Vrancea, tel. 027/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dr. ec. Mihai Fercală