



Nr. 1403 / 21.02.2020

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: 21.02.2020

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: Urmărire penală *in personam* împotriva unui membru al Consiliului de Supraveghere

În continuarea raportului curent nr. 1340/20.02.2020 şi având în vedere comentariile din presa privind situaţia Consiliului de Supraveghere al S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A., dorim să informăm acţionarii şi investitorii asupra faptului că prin scrisoarea nr. 1387/21.02.2020, am remis Autorităţii de Supraveghere Financiară adresa Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice nr. 684855/GS/13.02.2020, înregistrat la S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. sub nr. 1387/21.02.2020 prin care se comunică situaţia **Dosarului Penal nr. 745/P/2015**, după cum urmează:

"... prin ordonanţa procurorului din data de 17.04.2019 s-a dispus continuarea urmăririi penale *in personam* faţă de Fratila Constantin, L.A. şi D.M. pentru infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, respectiv faţă de S.C. pentru infracţiunea de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 26 din vechiul C.P. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale..."

Precizăm că aceste infracţiuni se referă la activitatea lui Fratila Constantin în calitate de administrator şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii COMCM S.A. Constanta, filiala a S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. Practic această filială a fost devalizată de cei aflaţi în urmărire penală, S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. fiind împiedicată sistematic de Fratila Constantin direct şi prin intermediul societăţii de paza specializate de a participa la lucrările adunărilor generale ale acţionarilor unde Fratila Constantin a adoptat hotărâri în mod discreţionar. Pentru apararea intereselor în această filială, s-au derulat/sunt în derulare peste optzeci de procese civile şi patru plângeri penale în instrumentare, inclusiv cea aferentă Dosarului penal nr. 745/P/2015 în care se efectuează **urmarirea penală *in personam*** împotriva lui Fratila Constantin aşa cum se specifică mai sus.

Aceste fapte demonstrează de ce Fratila Constantin nu poate fi compatibil cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A.

Cele de mai sus pun la îndoială *reputația, onestitatea și integritatea* d-lui Constantin Frățilă pentru a ocupa funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania (art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019), sens în care s-a solicitat A.S.F. să analizeze aceste noi informații prin prisma competențelor acordate instituției de dispozițiile Legii nr. 74/2015, coroborate cu dispozițiile cuprinse în Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.

Directoratul societății, cu respectarea legislației ce guvernează activitatea S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A., a fost obligat să sesizeze organele abilitate (inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară) când a constatat infracțiuni savarsite asupra patrimoniului filialelor S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A., și a informat acționarii societății și piața de capital.

Fratila Constantin, subordonându-și doi membri ai Consiliului de Supraveghere ai S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A.- așa rezulta din comportamentul acestora la lucrările Consiliului de Supraveghere, prin blocarea lucrărilor, neasigurarea cvorumului de sedință, a încercat santajarea membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru a-l recunoaște ca membru C.S. al SIF3, în cadrul sedințelor din 03.02.2020 și din data de 19.02.2020, consiliul neputând adopta nici o decizie din lipsa de cvorum, cei doi membri C.S. parasind sala la cererea lui Fratila Constantin.

Urmare faptului că santajul nu a reușit, Fratila Constantin, cu membrii familiei sale și cu firmele cu acțiuni la purtător pe care le controlează, împreună cu doi membri C.S., respectiv Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andanut au cerut convocarea unei adunări generale a acționarilor pentru aprobarea unei acțiuni în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercala și a d-lui Szabo Stefan - Președintele Consiliului de Supraveghere, invocând pretense pagube aduse S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. și solicitând anularea deciziei Consiliului de Supraveghere prin care actualului Directorat i s-a acordat un nou mandat.

Pretinsa pagubă este contravaloarea indemnizației de membru C.S. pe care S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. a plătit-o lui Fratila Constantin, aferentă perioadei decembrie 2014 - aprilie 2017, perioadă în care dl. Constantin Frățilă nu a funcționat în cadrul C.S. ca efect al revocării acestuia de A.G.O.A. din 11.08.2014, Hotărâre A.G.O.A. anulată de instanța de judecată, care a obligat S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. să-i achite indemnizațiile neincasate pe perioada suspendării.

Indemnizația plătită nu este o pagubă produsă de președintele Directoratului și de președintele Consiliului de Supraveghere, deoarece nu acestia l-au revocat ci adunarea generală a societății, suma respectivă oricum s-ar fi plătit dacă nu era revocat, fiind cheltuiala de administrare. Pretinsa pagubă nu a fost consemnată de nimeni, nicaieri, în nicio evidență contabilă pentru că nu există o astfel de pagubă, o astfel de pagubă nefiind constatată de auditorul intern, auditorul financiar și nici de controlul de fond efectuat de A.S.F. în cadrul S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A.

Informam acționarii noștri că aceste cereri repetate ale grupării Fratila sunt tentative de a elimina topmanagerii din S.I.F. "TRANSILVANIA" și a alege alții care să aservească S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. intereselor grupării Fratila, grupare urmărită penal și care speră că așa S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. va renunța la procesele civile și penale pentru recuperarea prejudiciilor create de acesta grupare în filialele din portofoliul S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A.

Acestea sunt justificările pentru care managementul S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. solicită A.S.F. să respecte Actul Constitutiv al societății - art. 15, Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și prevederile Legii nr. 74/2015.

La repetatele intervenții scrise, cu documente justificative, A.S.F. nu răspunde S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A., deoarece acest management a contestat în instanțele competente o serie de decizii abuzive emise de autoritate, sancționând managementul, decizii care deja sunt anulate de I.C.C.J., altele fiind în stare de judecată.

Deși știa de toate aceste disfuncții, dacă A.S.F. ar fi luat la timp măsurile la care este obligat de legislație, nu se ajungea în această stare de fapt, cu afectarea gravă a intereselor acționarilor și a imaginii S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A., cu afectarea gravă a activității de supraveghere a pieței de

capital, dar mai ales a imaginii publice a presedintelui Directoratului si a celorlalti membri ai conducerii.

Lasam actionarii nostri sa constate singuri daca managementul S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. lucreaza in interesul actionarilor, a interesului general al societatii sau in interesul gruparii infractionale care il contesta pe Mihai Fercala si Szabo Stefan.

Rezultatele financiare preliminate publicate, aferente anului 2019, profitul realizat, cresterea activului net pe actiune, cresterea preturilor de tranzactionare, reducerea discountului intre activul net si pretul de piata pe actiune, demonstreaza ca managementul S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A. are un singur scop: satisfacerea interesului general al societatii si a actionarilor sai, ca respecta *ad litteram* legislatia aplicabila A.F.I.A./ S.I.F. "TRANSILVANIA" S.A.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate