



Nr. 1921 / 09.03.2020

**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: 09.03.2020**

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: Erată la Raportul curent nr. 1921/09.03.2020**

În cadrul Raportului curent nr. 1921/09.03.2020 referitor la *Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe acţiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.*, la pagina 5, **pct. IV Documente aferente AGOA** facem următoarea rectificare:

În loc de

**„Începând cu data de 06.03.2020 (data publicării convocatorului în Monitorul Oficial) vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii şi pe site-ul propriu:...”**

Se va citi:

**„Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul Societăţii şi pe site-ul propriu:....”**

Retransmitem ataşat Raportul curent corectat conform celor de mai sus.

**Iulian Stan**

**Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct**

**Ştefan Szitas**

**Membru al Directoratului/Director**

**Marcus Valeriu Marin**  
**Ofiţer de Conformitate**



**Nr. 1921 / 09.03.2020**

**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: 09.03.2020**

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: Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe acţiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.**

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că în şedinţa din data de 09.03.2020, Directoratul societăţii a hotărât revizuirea propunerii privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 2019, în sensul majorării valorii dividendului brut pe acţiune, de la 0,0200 lei/acţiune la **0,0300 lei /acţiune**. Propunerea revizuită este disponibilă pe site-ul societăţii, la secţiunea *AGOA Aprilie 2020*.

Prezentăm mai jos textul modificat al convocatorului A.G.O.A, cu precizarea că acesta va fi publicat conform dispoziţiilor legale.

#### **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 („AGOA” în continuare) pentru data de **28.04.2020**, 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, AGOA este convocată pentru data de **29.04.2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 *privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, 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. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform art. 286<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30.03.2020**, stabilită ca dată de referință pentru ședința adunării generale.

#### **I. Adunarea generală ordinară a acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

**1.** Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florin Serac și dl. Mihai Chiper, 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; la întocmirea procesului-verbal de ședință va colabora și dl. Dragoș Călin salariat al societății;

**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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

**3.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de **0,0300 lei/acțiune**;

**4.** Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfășurată în cadrul societății și a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

**5.** Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

**6.** Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

**7.** Desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiala societății, acțiunile

în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de **14.07.2020** ca dată de înregistrare (*ex date 13.07.2020*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **03.08.2020** ca *data plății*;

11. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Propunerea de aprobarea a acțiunilor în răspundere înscrise la punctele 4, 5 și 6 ale ordinii de zi are în vedere următoarele:

(i) În ceea ce privește pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă.

Urmare activității reținute în cadrul unor dosare penale în care se instrumentează infracțiunile de manipulare de piață și de evaziune fiscală săvârșite de dl. Constantin Frățilă în legătură cu S.I.F. Transilvania și filialele acesteia, S.I.F. Transilvania a înregistrat direct și indirect pagube de aproximativ 4,48 mil. lei ce vor fi determinate în mod exact prin administrarea unei expertize, lucrare de specialitate care să determine prejudiciul efectiv al S.I.F. Transilvania, derivat din faptele acestuia desfășurate în cadrul societății și mai ales a filialelor acesteia; la sumele astfel determinate se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ședințe paralele ședințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendențioase la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(ii) În ceea ce privește pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț.

Dl. Crinel-Valer Andănuț în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere are obligația legală, statutară și contractuală de a-și exercita această funcție cu bună credință și loialitate față de societate. În aceste condiții, acesta trebuia să se informeze exact și complet asupra activității societății în realizarea misiunii de supraveghere a activității Directoratului. Cu încălcarea acestei obligații, în data de 28.03.2018 alături de alți acționari a solicitat auditorului statutar efectuarea unui raport suplimentar pentru a „analiza sub toate aspectele relevante din punct de vedere juridic, financiar și fiscal operațiunea de constituire și transfer a societăților neoperaționale aflate în procedura insolvenței, falimentului sau a dizolvării voluntare, din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. către S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A.” Din Raportul auditorului statutar a rezultat că operațiunile reclamate respectă dispozițiile legale și statutare. În aceste condiții dacă dl. Crinel-Valer Andănuț și-ar fi exercitat loial și cu bună credință mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și s-ar fi documentat cu privire la operațiunile reclamante auditorului statutar, ar fi ajuns la concluziile prezentate de către auditorul statutar. Onorariul auditorului statutar pentru efectuarea raportului suplimentar s-a ridicat la suma de 224.019,64 lei, sumă ce nu ar fi fost cheltuită dacă dl. Crinel-Valer Andănuț

și-ar fi exercitat loial și cu bună credință mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ședințe paralele ședințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendenționase la A.S.F., atitudinea de a-și exprima votul în cadrul ședințelor Consiliului de Supraveghere împotriva sau abținere, în majoritatea situațiilor, în disprețul cerințelor de diligență asumate prin contractul de administrare, fără a prezenta o justificare temeinică și legală a exprimării unui astfel de vot, atitudine adoptată numai pentru a-și crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societății.

(iii) În ceea ce privește pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius-Adrian Moldovan.

La susținerea lui Marius Adrian Moldovan, S.I.F. Transilvania a investit în fondul The Foundation Feeder (TFF) pentru investiții în principal în societăți din sectorul tehnologia informației.

Marius Adrian Moldovan, ca membru al Advisory Board din partea investitorului S.I.F. Transilvania, a desfășurat o activitate total necorespunzătoare, nu a monitorizat realizarea strategiei de investiții propusă inițial acționarilor, nu a prezentat informații reale către S.I.F. Transilvania asupra managementului neperformant al fondului, această dezinformare și lipsă de diligență prejudiciind S.I.F. Transilvania cu suma de 302.016 Euro.

Stoparea pierderii s-a realizat prin decizia Directoratului care a oprit subscrierile în cadrul fondului (83% din suma de 2 mil. Euro susținută de Marius Adrian Moldovan nu s-a subscris); este de precizat și faptul că Marius Adrian Moldovan a continuat să susțină investiția, în defavoarea S.I.F. Transilvania, chiar și în condițiile în care orice sumă investită suplimentar ar fi generat pierderi suplimentare.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ședințe paralele ședințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendenționase la A.S.F., atitudinea de a-și exprima votul în cadrul ședințelor Consiliului de Supraveghere împotriva sau abținere, în majoritatea situațiilor, în disprețul cerințelor de diligență asumate prin contractul de administrare, fără a prezenta o justificare temeinică și legală a exprimării unui astfel de vot, atitudine adoptată numai pentru a-și crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societății.

(iv) Motivele prezentate mai sus sunt vor fi completate cu alte motive în cadrul materialelor informative pregătite pentru adunarea generală a acționarilor, ce vor fi disponibile pe site-ul societății.

**III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. 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 adunării 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 se încadreze în atribuțiile legale ale AGOA și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **25.03.2020**, 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 sau pe baza documentelor emise de depozitarul central 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 sau la respectivii participanți, după caz;

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

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGOA 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 AGOA, 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 AGOA**

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu: situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2019, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2019.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli, programul investițional pentru anul 2020 și raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectul de hotărâre a adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), la secțiunea „AGOA Aprilie 2020”.

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.

**V. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la AGOA.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGOA 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 „AGOA Aprilie 2020”.

**(i) Votul prin corespondență.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și 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 pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul

acționarilor, începând cu data de 09.04.2020. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, la sediul Societății și la sediul reprezentanței sale din București, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice, 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, la secțiunea „AGOA Aprilie 2020”.

**(ii) Împuterniciri.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGOA 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 AGOA se pot obține de la sediul Societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

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 AGOA. 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.

**(iii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciți.** Buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societății în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>) 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), până la data de 27.04.2020, data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență sau 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 24.04.2020, ora 12<sup>00</sup>.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 24.04.2020, ora 12<sup>00</sup>) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

**(iv) Participarea la AGOA.** 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 AGOA, 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 adunărilor generale, până cel târziu la data de 24.04.2020. 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 AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”.

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 Convocatorului.

**VII. Suspendarea dreptului de vot.** În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al Societății și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea „*pro-rata*” la deținerile de la data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

**VIII. Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale** sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - 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.

**Președintele Directoratului,  
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,  
dr. ec. Iulian STAN**

**Membru al Directoratului,  
ec. Ștefan SZITAS**

**Marcus Valeriu Marin  
Ofițer de Conformitate**