



Nr. 2850 / 16.04.2020

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: 16.04.2020

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:

-Litigiu privind nepunerea pe ordinea de zi a Consiliului A.S.F. în termenul legal a cererii de aprobare a membrilor Directoratului SIF Transilvania SA

-Prelungirea de drept a avizelor membrilor Directoratului

1. S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că a depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere în contencios administrativ, formulată în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, în cadrul căreia s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa:

(i) să constate faptul că A.S.F. nu a răspuns în termenul legal la solicitarea S.I.F. Transilvania de aprobare a membrilor Directoratului, numiţi pentru un nou mandat de 4 ani de către Consiliul de Supraveghere al societăţii, începând cu 20.04.2020, conform Hotărârii nr. 1/15.01.2020, format din domnii dr. ec. Mihai FERCALĂ, dr. ec. Iulian STAN şi ec. Ştefan SZITAS;

(ii) să oblige pârâta A.S.F. să emită un aviz de aprobare a membrilor directoratului S.I.F. Transilvania format din domnii dr. ec. Mihai FERCALĂ, dr. ec. Iulian STAN şi ec. Ştefan SZITAS, pentru un nou mandat de 4 ani începând din 20.04.2020, conform Hotărârii Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania nr. 1/15.01.2020, în baza documentaţiei depuse la ASF în data de 16.01.2020;

(iii) să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată.

2. Totodată, prin efectul Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (art. 18), coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 34/26.03.2020 - art. 33²: **”...valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări...”** și cu Decizia nr. 24 din 06.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.153/19.02.2018: **”...administratorul societății pe acțiuni al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator și o acceptare expresă din partea acestuia, deține prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcției nu a fost publicată în conformitate cu legea...”**, în acest caz fiind vorba de administratori din sistemul unitar de administrare, membrii Directoratului fiind asimilați acestora în calitate de conducătorii executivi ai societății în exclusivitate:

- (i) Avizul A.S.F. nr. 51/23.02.20217 prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. Mihai Fercală,
- (ii) Avizul A.S.F nr. 265/12.10.2016, prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. Iulian Stan,
- (iii) Avizul A.S.F. nr. 325/23.05.2017 prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. Ștefan Szitas,

își vor menține valabilitatea pe toată perioada stării de urgență precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.

3. Pentru a asigura funcționarea corectă și ordonată a Societății de Investiții Financiare „Transilvania” S.A., luând act de responsabilitatea membrilor Directoratului, conform contractelor de mandat semnate și a legislației aferente, în raport de necesitatea asigurării funcționării societății conform planului de continuare a activității în condițiile de pandemie și stare de urgență, vom continua activitatea în interesul general al societății și al acționarilor săi.

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

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

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**