



COMUNICAT

Completarea Ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **27.04.2020**:

1. Având în vedere că, până la data expirării termenului de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020, respectiv 27.04.2020 ora 10⁰⁰, niciun acţionar nu a formulat cerere de completare, precum şi

2. Sentinţa nr. 309/10.04.2020, ce are caracter executoriu, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 970/62/2020 *prin care a fost admisă, pe calea ordonanţei preşedinţiale, cererea formulată de S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâţii: Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu (fostă Frăţilă) Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., iar pe cale de consecinţă s-a dispus suspendarea punerii în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A., înregistrate la reclamantă sub nr. 2016/11.03.2020, formulată de pârâţi, până la soluţionarea litigiului asupra fondului cererii în justiţie având ca obiect ”constatare şi reţinere abuz de minoritate, constatare nulitate absolută a cererii de convocare A.G.E.A. înregistrată la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. sub nr. 2016/11.03.2020”*,

Directoratul Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A.

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii,

(i) Având în vedere că, până la data expirării termenului de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 11/12.05.2020, respectiv 27.04.2020 ora 10⁰⁰, niciun acţionar nu a formulat cerere de completare, precum şi (ii) Sentinţa nr. 309/10.04.2020, ce are caracter executoriu, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 970/62/2020 *prin care a fost admisă, pe calea ordonanţei preşedinţiale, cererea formulată de S.I.F. Transilvania S.A., în contradictoriu cu pârâţii: Andănuţ Crinel-Valer, Moldovan Marius Adrian, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu (fostă Frăţilă) Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., iar pe cale de consecinţă s-a dispus suspendarea punerii în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A., înregistrate la reclamantă sub nr. 2016/11.03.2020, formulată de pârâţi, până la soluţionarea litigiului asupra fondului cererii în justiţie având ca obiect ”constatare şi reţinere abuz de minoritate, constatare nulitate absolută a cererii de convocare A.G.E.A. înregistrată la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. sub nr. 2016/11.03.2020”*, **COMPLETEAZĂ ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 11/12.05.2020, ora 10⁰⁰**, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1371/10.04.2020, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 10.04.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 11/12.05.2020, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările la sediul societății din Municipiul Brașov, str. N. Iorga nr. 2, Sala nr. 106, et. I și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționari în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 29.04.2020, va avea următoarea ordine de zi completată:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian 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. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății la propunerea Directoratului, astfel:

(i) alin. (1) al art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Societatea este încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail, autoadministrat.”

(ii) alin. (2) al art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române incidente acestei categorii de societăți.”

(iii) alin. (2) al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale incidente materiei. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.”

(iv) alin. (3) al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social poate fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare la data adoptării hotărârii de diminuare.”

(v) alin. (2) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnătură de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.”

(vi) alin. (7) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, astfel cum acțiunea concertată este definită de legislația în vigoare, acțiuni emise de societate, dar nu mai mult de 10% din capitalul social al acesteia.”

(vii) alin. (8) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Exercițiul dreptului de vot este suspendat de la data dobândirii pentru acțiunile deținute de către acționarii care depășesc pragul de 10% din capitalul social. Persoanele menționate în alin. (7) au obligația ca, la atingerea pragului de 10% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile. În termen de 3 luni de la depășirea limitei de 10% din capitalul social al societății, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.”

(viii) alin. (9) al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.”

(ix) alin. (4) al art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

“Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale incidente.”

(x) alin. (5) al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților și a legislației primare și secundare incidente acestui tip de societăți.”

(xi) alin. (7) al art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în dispozițiile legale primare și secundare incidente.”

(xii) preambulului alin. (1) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 5 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:”

(xiii) pct. (vi) al alin. (5) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“(vi) avizează apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;”

(xiv) pct. (ix) al alin. (5) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“(ix) analizează și avizează politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;”

(xv) alin. (2) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

“Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 5,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care aceștia fac parte.”

(xvi) alin. (1) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședința ordinară, la

convocarea președintelui sau de vicepreședinte în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședința extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. Ordinea de zi va fi propusă de autorii cererii de convocare și poate fi completată cu alte puncte apreciate ca fiind oportune și/sau necesare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

(xvii) alin. (3) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere, expediată secretariatului Consiliului cu minim 2 zile anterioare ședinței pentru care este valabilă.”

(xviii) alin. (6) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau e-mail.”

(xix) după alin. (7) al art. 17 se introduce un nou alineat (7¹) cu următorul conținut:

“Cu ocazia fiecărei ședințe a Consiliului se va întocmi un proces-verbal de ședință ce va fi semnat de Președinte și Secretarul Consiliului. În cazul în care un membru al Consiliului are obiecțiuni asupra celor consemnate este obligat ca într-un termen de decădere de 3 zile de la data comunicării procesului-verbal să prezinte în scris Secretariatului respectivele obiecțiuni sau observații.”

(xx) alin. (8) al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc, Remunerare și Nominalizare este obligatorie.”

(xxi) alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, până la întrunirea adunării generale.”

(xxii) alin. (7) al art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

“Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și unsprezece salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între șase și zece salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între cinci și nouă salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”

(xxiii) alin. (4) al art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock Option Plan (S.O.P) sau sub formă de numerar aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.”

(xxiv) alin. (1) al art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“Personalul societății va fi angajat în baza prevederilor legale și a reglementărilor interne, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.”

(xxv) alin. (3) al art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.”

(xxvi) alin. (1) al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.”

(xxvii) alin. (3) și alin. (4) ale art. 28 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(3) Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

(4) Frecvența calculului activului net va fi stabilită prin reglementările în vigoare.”

3. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății, la propunerea grupului de acționari ce dețin 5,022255% din capitalul social, respectiv: Andănuț Crinel-Valer – 4.132 acțiuni, reprezentând 0,000191% din capital, Frățilă Mihaela–10.094.533 acțiuni, reprezentând 0,466811% din capital, Frățilă Irina Elena–22.000.000 acțiuni, reprezentând 1,017367% din capital, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra–22.219.800 acțiuni, reprezentând 1,027532% din capital, Societatea Mamaia North Investments S.A.–54.280.000 acțiuni, reprezentând 2,510123% din capital și Moldovan Marius Adrian–5.000 acțiuni, reprezentând 0,000231% din capital, astfel:

(i) art. 2 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Funcționează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis și face parte din categoria “Altor organisme de plasament colectiv”, abreviat A.O.P.C. În virtutea Legii nr. 74/2015 și a Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018, societatea este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07^1 AFIAA/080005.”

(ii) art. 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.

(iii) art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(iv) art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.

(v) art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

(vi) art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.”

(vii) art. 9 alin. (7) se elimină

(viii) art. 9 alin. (8) se elimină

(ix) art. 9 alin. (9) se renumerează și devine art. 9 alin. (7) și va avea următorul conținut:

“S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.”

(x) art. 9 alin. (10) se renumerează și devine art. 9 alin. (8)

(xi) art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.”

(xii) art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezenței acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.”

(xiii) art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele reglementate de legislația pieței de capital.”

(xiv) art. 14 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

“În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 24/2017 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea acesteia.”

(xv) art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

“În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de Vicepreședintele Directoratului. Dacă Președintele Directoratului sau Vicepreședintele sunt indisponibili, ședința va fi deschisă de Președintele Consiliului de Supraveghere sau în lipsa acestuia de Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana arătată la paragraful anterior conduce și încheie ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul

verbal al Adunării. Acționarii, după deschiderea ședinței și constatarea îndeplinirii formalităților legale de cvorum și publicitate, pot alege, dintre acționarii prezenți un Președinte de Ședință care va conduce lucrările ședinței și va închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Președintele ședinței poate fi orice acționar, indiferent dacă deține sau nu o funcție în cadrul societății.”

(xvi) art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.”

(xvii) art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.”

(xviii) art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngrădire justificată de confidențialitatea datelor.”

(xix) art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

“se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;”

(xx) art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.”

(xxi) art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 5,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care aceștia fac parte.”

(xxii) art. 17 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședința ordinară, la convocarea președintelui sau de vicepreședinte în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședința extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de maxim 5 zile.”

(xxiii) art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere. Procura este valabilă și produce efecte cu condiția să fie transmisă societății și celorlalți membri ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.”

(xxiv) art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către Președinte, ori, în caz de indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință.”

(xxv) art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.”

(xxvi) art. 17 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau e-mail. Procesul-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere.”

(xxvii) art. 17 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc și a Comitetului de Remunerare și Nominalizare este obligatorie.”

(xxviii) art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”

(xxix) art. 19 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

“Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și nouă salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între patru și șase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între trei și cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”

(xxx) art. 19 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.”

(xxxi) art. 25 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock Option Plan (S.O.P) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.”

(xxxii) art. 26 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.”

(xxxiii) art. 26 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.”

(xxxiv) art. 28 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.”

(xxxv) art. 28 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

“Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.”

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania înscrisă la punctul 3 al Ordinii de zi, la solicitarea unui grup de acționari, nu va fi supusă votului în cadrul A.G.E.A. convocată pentru 11/12.05.2020 ca efect al caracterului executoriu al Sentinței nr. 309/10.04.2020, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 970/62/2020 *prin care s-a dispus suspendarea punerii în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania S.A., înregistrate la reclamantă sub nr. 2016/11.03.2020.*

4. Modificarea articolului 9 alin. (7) și alin. (8) va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

5. Aprobarea ca alineatele și articolele Actului constitutiv actualizat să fie renumerotate în conformitate cu hotărârea A.G.E.A.

6. Aprobarea datei de **29.05.2020** ca dată de înregistrare (*ex date 28.05.2020*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A. și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Celelate aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.E.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

Mihai Fercală
Președinte Executiv / Director General

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin