



COMUNICAT

Informații referitoare la desfășurarea AGEA convocată pentru data de 11/12.05.2020

În conformitate cu prevederile **Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020** pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 și având în vedere:

- (i) **O.U.G. nr. 1/1999** privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,
- (ii) **Decretul Președintelui României nr. 195/2020** privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
- (iii) **Decretul Președintelui României nr. 240/2020** privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,
- (iv) **Ordonanțele Militare nr. 1–8** privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID –19, precum și restricțiile impuse de organele competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID–19 (precum distanțarea socială și suspendarea activităților desfășurate în spații închise),
- (v) **Adresa D.S.P. Braşov nr. 5672/05.05.2020** în care se precizează că în această perioadă este interzisă întâlnirea unui număr mai mare de 3 persoane, recomandându-se organizarea întrunirii acționarilor online, precum și Adresa nr. 168520/05.05.2020 transmisă de **Poliția Municipiului Braşov – Secția de Poliție nr. 1** în care se apreciază că organizarea Adunării Generale a Acționarilor în data de 11 sau 12.05.2020, în incinta societății (un spațiu închis), la care ar putea participa câteva sute de persoane, contravine prevederilor legale aflate în acest moment în vigoare,

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că Directoratul societății a decis, în ședința din data de 05.05.2020, modificarea modului de organizare și desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 11/12 mai 2020, în sensul utilizării exclusiv a votului prin corespondență, ca urmare a Adresei D.S.P. Braşov nr. 5672/05.05.2020.

Totodată, S.I.F. Transilvania formulează următoarele recomandări exprese adresate acționarilor săi cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 11/12.05.2020, având ca dată de referință data de 29.04.2020:

- (i) accesarea de către acționari a materialelor aferente adunării generale a acționarilor în format electronic, pe site-ul societății (www.siftransilvania.ro, secțiunea AGEA Mai 2020) cu evitarea, în măsura în care este posibil, a solicitării transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal a acestora de la sediul societății;

(ii) transmiterea de către acționari, prin e-mail, a întrebărilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGEA din data de 11 mai 2020”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la sediul societății; termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este data de 08.05.2020;

(iii) transmiterea de către acționari a buletinelor de vot prin corespondență, prin e-mail, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGEA din data de 11/12 mai 2020”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal a acestora de la sediul societății; termenul limită pentru primirea de către societate a buletinelor de vot este data de 08.05.2020;

(iv) exercitarea de către acționari de preferință a votului prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea “AGEA Mai 2020”, link-ul **Vot electronic pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 11/12 Mai 2020**, conform Procedurii privind organizarea și desfășurarea A.G.E.A., disponibilă pe site-ul societății, la Secțiunea „AGEA Mai 2020”; termenul limită pentru transmiterea votului prin mijloace electronice este data de 10.05.2020, ora 14;

Având în vedere dispozitivul Sentinței civile nr. 309/10.04.2020, pronunțată în Dosarul nr. 970/62/2020 al Tribunalului Brașov, prin care a fost suspendată punerea în aplicare (executare) a cererii de convocare a A.G.E.A., înregistrată la S.I.F. Transilvania sub nr. 2016/11.03.2020, acționarii vor putea vota doar pe Buletinul de vot nr. 1.

(v) numai în situația în care nu vor putea fi transmise pe cale electronică, întrebările acționarilor și buletinele de vot prin corespondență primite de acționari prin poștă vor putea fi expediate societății în original prin poștă, servicii de curierat sau depuse în mod personal la registratura societății din Brașov, str. N. Iorga, nr. 2. De asemenea, S.I.F. Transilvania avertizează acționarii asupra faptului că participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la data evenimentului, expune participanții la un risc legat de o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar S.I.F. Transilvania și/sau conducerea societății nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc în condițiile în care autoritățile competente nu permit participarea fizică a acționarilor, astfel cum este specificat în adresa D.S.P. mai sus-menționată. Având în vedere faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 11/12.05.2020 nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, conform adresei D.S.P. Brașov nr. 5672/05.05.2020 mai sus-menționată, adunarea generală va avea loc prin utilizarea votului prin corespondență, inclusiv a votului exercitat prin mijloace electronice. În vederea realizării cvorumului necesar și adoptării hotărârilor în mod legal și cu participarea a cât mai multor acționari, vă rugăm să vă exercitați dreptul de vot prin oricare dintre modalitățile prezentate în acest raport curent. Pentru o informare corectă asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă recomandăm să accesați site-ul societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea „AGEA Mai 2020”, unde sunt prezentate în detaliu toate informațiile necesare fundamentării opțiunii dumneavoastră de vot.

(vi) Pentru opțiunile de vot exprimate, responsabilitatea revine în exclusivitate acționarului și proprietarului sistemului informatic de pe care se votează.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Stefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin