



Nr. 3753/04.06.2020

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: 04.06.2020

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

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: Decizia Directoratului din data de 04.06.2020

În continuarea Raportului curent nr. 2167/13.03.2020, S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că, în şedinţa din data de 04.06.2020, Directoratul societăţii a revocat Decizia Directoratului nr. 1/10.03.2020 prin care a fost aprobată suspendarea Contractului de mandat nr. 6494/11.08.2017 al d-lui Constantin Frăţilă.

Menţionăm faptul că Decizia Directoratului din data de 04.06.2020 a avut în vedere următoarele:

(i) faptul că dl. Constantin Frăţilă a fost ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 28.04.2017, iar după avizarea noii componente a Consiliului de Supraveghere prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 s-a încheiat Contractul de mandat nr. 6494/11.08.2017 între S.I.F. Transilvania S.A., în calitate de mandant şi dl. Constantin Frăţilă, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;

(ii) faptul că legătura juridică existentă între societate şi membrii Consiliului de Supraveghere îmbracă forma unui contract de mandat, conform legii; prin contractul de administraţie sunt detaliate şi personalizate drepturile şi obligaţiile părţilor participante în actul de supraveghere al societăţii, în cadrul organizat al Consiliului de Supraveghere;

(iii) faptul că semnarea contractului de mandat sau „retragerea” semnăturii de pe acest contract nu conduce la începerea, încetarea sau suspendarea legăturii juridice de mandat existente între mandant şi mandatar, legătură ce este dată prin forţa legii ca efect al hotărârii adunării generale a acţionarilor de alegerea a membrilor Consiliului de Supraveghere;

(iv) faptul că prin art. 3 al Hotărârii A.G.O.A. din 28.04.2020 s-a respins pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frăţilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfăşurată în cadrul societăţii şi 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.

(v) faptul că încetarea contractului de mandat al unui membru al Consiliului de Supraveghere se poate realiza într-un număr limitat de cazuri, respectiv ca efect al înțelegerii părților, demisie, revocării de către adunarea generală a acționarilor sau retragerea autorizației acordate de A.S.F., iar Decizia Directoratului nr. 1/10.03.2020 nu se încadrează în niciuna din situațiile prezentate anterior și nici nu se sprijină pe o astfel de situație juridică.

Marius Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Tony-Cristian Răduță-Gib
Membru al Directoratului/Director