



Nr. 3881 / 12.06.2020

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: 12.06.2020

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: Litigiu privind înregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania la O.R.C.

Informăm publicul investitor că S.I.F. Transilvania a depus la O.R.C. cererea de înregistrare a membrilor Directoratului societăţii, respectiv a d-lor Moldovan Marius Adrian şi Răduţă Gib Tony Cristian, în baza Autorizaţiilor A.S.F. nr. 77 şi 78 din 15.05.2020.

Dl. Fercală Mihai a depus o cerere de intervenţie la această înregistrare, cerere ce face obiectul Dosarului nr. 1489/62/2020 înregistrat pe rolul Tribunalului Braşov (părţi: petenţi Fercală Mihai şi S.I.F. Transilvania S.A., prin reprezentant legal şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, prin reprezentant legal).

Societatea Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată *Suciu, Popa şi Asociaţii* a depus o cerere de renunţare la soluţionarea înscrierii membrilor Directoratului la O.R.C. Braşov, în numele S.I.F. Transilvania, fără să aibă mandat de reprezentant convenţional de la aceasta. Mandatul casei de avocatură *Suciu, Popa şi Asociaţii* este dat de dl Fercală Mihai.

Subliniem faptul că avocaţii din cadrul *Suciu, Popa şi Asociaţii* au acţionat fără să fie instrucţi în acest sens de reprezentanţii legali ai S.I.F. Transilvania, acţionând de conivenţă cu dl. Fercală Mihai, încercând să blocheze înregistrarea membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania, autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informăm publicul investitor că în cadrul Dosarelor nr. 100/64/2020, 1028/62/2020, 1033/62/2020, 1099/62/2020, 1104/62/2020, 1137/62/2020, 1135/62/2020, 1836/2/2020, 1889/2/2020, 1208/62/2020, 1931/2/2020, 2036/2/2020, a plângerilor prealabile împotriva Deciziilor A.S.F. nr. 525 si 526 din 22.04.2020, 539 din 27.04.2020, 558 din 06.05.2020, a

plângerii penale făcute împotriva conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, S.I.F. Transilvania a fost reprezentată de către *Suciu, Popa și Asociații*.

Pentru activitatea menționată, solicitată de dl. Fercală Mihai, în numele S.I.F. Transilvania, facturile emise de această societate de avocați în perioada 01.03.2020 – 15.05.2020 se ridică la suma de 258.739 lei. Facturile au fost achitate până în data 15.05.2020, din dispoziția dlui Fercală Mihai, care și-a continuat exercitarea mandatului de director general și după revocarea acestuia de către Consiliul de Supraveghere.¹

Aducem la cunoștința acționarilor că mai există facturi în sold, în valoare de 186.055,33 lei, emise de Societatea de avocatură *Suciu Popa și Asociații* în datele de: 07.05.2020 (transmisă S.I.F. Transilvania și înregistrată la 04.06.2020), 11.05.2020 (înregistrată la S.I.F. Transilvania în data de 12.05.2020, dispusă la plată de către dl. Fercală Mihai în aceeași zi) și 29.05.2020 (înregistrată la S.I.F. Transilvania în data de 04.06.2020).

Directoratul S.I.F. Transilvania a oprit plata acestor facturi având suspiciunea rezonabilă, din analiza efectuată, că serviciile juridice aferente facturilor emise de avocații de la societatea de avocatură menționată, au fost dispuse de dl. Fercală Mihai, care nu avea calitate de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, lucru cunoscut de avocații din cadrul *Suciu, Popa și Asociații* care reprezentau societatea în dosare ce aveau tocmai acest obiect, respectiv revocarea dlui Fercală Mihai și a hotărârii C.S. din 15.01.2020 de prelungire a mandatelor dlor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan, după data de 20.04.2020.

Menționăm că *Suciu, Popa și Asociații* a acceptat încheierea unui act adițional cu S.I.F. Transilvania în data de 30.04.2020, în condițiile în care dl. Fercală Mihai, semnatar al actului adițional, a fost revocat din funcție în 30.03.2020, iar dlui Szitas Ștefan co-semnatar, i-a încetat mandatul în data de 19.04.2020.

Având în vedere faptul că:

- societatea de avocatură *Suciu, Popa și Asociații* avea cunoștința de situația litigioasă din cadrul S.I.F. Transilvania și a acceptat încheierea unui act adițional la contractul de asistență juridică încheiat cu S.I.F. Transilvania în data de 30.04.2020, prin persoane care nu mai aveau calitatea de reprezentant legal al S.I.F. Transilvania, respectiv dnii Fercală Mihai și Szitas Ștefan,
- societatea de avocatură a facturat S.I.F. Transilvania pentru servicii juridice ordonate de dl. Fercală Mihai, terț față de S.I.F. Transilvania,
- au fost solicitate dnei Suciu Miruna, partener în cadrul *Suciu Popa și Asociații*, de către dl. Moldovan Marius Adrian, Președinte Executiv al S.I.F. Transilvania, toate notele de comandă pentru serviciile juridice prestate în numele S.I.F. Transilvania, iar acestea nu au fost transmise societății noastre până în prezent,

Directoratul S.I.F. Transilvania se delimitează de atitudinea și conduita procesuală adoptată de foștii conducători ai societății, sens în care a reziliat contractul de asistență juridică încheiat cu Societatea de avocatură *Suciu, Popa și Asociații* și a stopat plata facturilor emise în luna mai

¹ Dl. Fercala Mihai a fost revocat din functia de presedinte executiv/ director general al S.I.F. Transilvania S.A. in data de 30.03.2020, de catre Consiliul de Supraveghere. Cererea de suspendare a Hotararii de revocare a dlui Fercala Mihai a facut obiectul dosarului 1064/62/2020. Solicitarea de suspendare a fost respinsa prin Hotararea 297 din 25.05.2020. Hotararea pronuntata de Curtea de Apel este definitiva.

2020. Aceste facturi au la bază servicii juridice solicitate în numele și pe cheltuiala S.I.F. Transilvania de persoane fără calitatea de reprezentant legal al societății.

Analizăm în continuare situația contractelor juridice încheiate de S.I.F. Transilvania, a resurselor financiare drenate din societate în baza unor interese personale, a deontologiei profesionale a partenerilor juridici ai S.I.F. Transilvania și a modul în care au înțeles aceștia să respecte principiile fundamentale în exercitarea profesiei de avocat: *independența, demnitatea, integritatea, loialitatea, secretul profesional și libertatea de apărare.*

Asigurăm acționarii S.I.F. Transilvania că vom acționa ferm și vom adopta toate măsurile legale ce se impun pentru protejarea intereselor financiare ale societății și ale acționarilor săi, împotriva comportamentelor abuzive și ilicite ale persoanelor ce se fac responsabile de prejudicierea S.I.F. Transilvania.

Marius Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Tony-Cristian Răduță-Gib
Membru al Directoratului/Director