



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga nr. 2 , 500057 Brașov România tel: 0040-(0)268-416171; 0040-(0)268-417081  
fax: 0040-(0)268-473215; 473216 e-mail: transif@transif.ro  
Cod unic de înregistrare: 3047687  
Capitalul social subscris și vărsat: 546.071.666.000 lei

## HOTĂRÂREA NR. 1

din 23 aprilie 2005

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 10.03.2005, ținut de către S.C. REGISCO S.A., care și-a desfășurat lucrările, la cea de a doua convocare, în data de 23 aprilie 2005:

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal nr. 2/23.04.2005, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor,

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată,

## H O T Ă R Ă Ș T E:

**Art. 1.** Se aprobă ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A., pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr. 712 din 02.03.2005, în Buletinul C.N.V.M. nr. 2/2005, în ziarele BURSA și ADEVĂRUL din 01.03.2005 și în unele ziare locale;

**Art. 2.** Se aprobă:

I. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2004.

II. Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2004, însoțite de raportul auditorului financiar extern, care conțin în sinteză următoarele date:

### A. BILANȚ

- mii lei

-

	EXERCITIUL FINANCIAR 2003	EXERCITIUL FINANCIAR 2004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	6.071.693.797	7.523.265.419

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	573.988.272	1.098.827.847
CHELTUIELI ÎN AVANS	1.121.554	1.219.453
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	196.662.353	350.836.006
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	378.447.473	749.211.294
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6.450.130.180	8.272.471.528
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	1.331.646.992	1.052.637.223
VENITURI ÎN AVANS	11.090	5.185
CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT	546.071.666	546.071.666
REZERVE DIN REEVALUARE - SOLD CREDITOR	86.002.363	85.892.911
REZERVE	4.176.802.578	5.813.454.213
REZULTATUL REPORTAT - SOLD CREDITOR	44.004	136.113
REZULTATUL REPORTAT - SOLD DEBITOR	35.231.737	-
REZULTATUL EXERCITIULUI - SOLD CREDITOR	352.293.907	813.826.642
REPARTIZAREA PROFITULUI	7.499.591	39.547.240
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	5.118.483.190	7.219.834.305

**B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****- mii lei**

-

	EXERCITIUL FINANCIAR 2003	EXERCITIUL FINANCIAR 2004
VENITURI TOTALE	576.303.627	1.493.658.247
CHELTUIELI TOTALE (exclusiv impozit profit)	185.247.530	468.575.694
REZULTATUL BRUT - Profit	391.056.097	1.025.082.553
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	38.762.190	211.282.436
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	-	26.525
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit	352.293.907	813.826.642
REZULTATUL PE ACȚIUNE (lei/acțiune)	645	1.490

III. REPARTIZAREA PE DESTINAȚII A PROFITULUI  
NET REALIZAT ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2004 ȘI  
MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A DIVIDENDELOR,  
astfel:

**- mii lei -**

TOTAL PROFIT NET, din care repartizat pentru:	813.826.642
REZERVE LEGALE	39.547.240
ALTE REZERVE CONSTITUITE CA SURSE PROPRII DE FINANȚARE	400.332.819
DIVIDENDE DE PLĂTIT TOTAL	354.946.583
PARTICIPAREA SALARIAȚILOR ȘI ADMINISTRATORILOR LA PROFIT	19.000.000

Dividendul ce se acordă pentru o acțiune deținută s-a fixat la 650 lei vechi, respectiv 0,065 lei noi (6,5 bani pe acțiune).

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2004 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor

la data de 10 mai 2005, dată aprobată de către adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor se stabilește între 4 iulie și 30 septembrie 2005.

Modalitățile de plată a dividendelor se stabilesc astfel:

- a) prin mandat poștal la domiciliul cunoscut al acționarului, cu suportarea de către acesta a taxelor poștale aferente, pentru acționarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenți, dețin la data de 10 mai 2005 un număr de cel puțin 100 de acțiuni și nu au solicitat sau nu solicită în scris până cel târziu data de 24 iunie 2005 plata prin virament într-un cont curent personal;
- b) prin virament într-un cont bancar în lei (cu codul IBAN) deschis la o bancă din România, cont comunicat în scris la S.I.F. Transilvania S.A. până cel târziu 24 iunie 2005, pentru acționarii persoane juridice, precum și pentru acționarii persoane fizice care solicită plata prin această modalitate;
- c) în numerar, prin casieriile deschise de societate la sediul social, precum și la reprezentanțele sale teritoriale, pentru acționarii persoane fizice ce dețin la data de 10 mai 2005 un număr mai mic de 100 de acțiuni și nu solicită plata prin virament într-un cont curent personal sau prin mandat poștal;
- d) prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la alineatele a), b) și c), la solicitarea adresată în scris societății de către acționarii care, din diverse motive, nu au încasat dividendele distribuite în anii precedenți, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri etc).

Dividendele distribuite în anii precedenți, precum și dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2004, neîncasate de către acționari până la data de 30 septembrie 2005, se vor plăti în continuare și după această dată, la solicitarea persoanelor îndreptățite.

Dividendele convenite și plătite acționarilor în lei noi, după data de 4 iulie 2005, vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a două zecimale.

#### IV. Descărcarea de gestiune a administratorilor.

V. Data de 10.05.2005, ca dată pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a încasa dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele celor hotărâte în adunarea generală a acționarilor din 23 aprilie 2005.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pentru exercițiul financiar 2005 și orientările strategice pentru perioada 2005-2008, care conțin în sinteză următoarele prevederi:

- milioane lei <sup>x)</sup> -

VENITURI TOTALE	685.000
CHELTUIELI TOTALE (EXCLUSIV IMPOZITUL PE PROFIT)	310.000
PROFIT BRUT	375.000
PROFIT NET	345.000

<sup>x)</sup> După data de 1 iulie 2005, datele din bugetul aprobat se vor converti în lei noi, prin împărțirea la 10.000, urmând ca raportările să se facă în mii lei în loc de milioane lei.

**Art. 3.** S-a ales Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani, fiind aleși, prin vot secret, următorii membri: Mihai Fercală, Gheorghe Luțac, Marin Rămneanțu, Yarden Mariuma, Aurel Beșliu, Valentin Rață și Constantin Radu.

S-a aprobat indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. pentru exercițiul financiar 2005 la nivelul actual al indemnizației, care se va putea indexa cu maximum indicele de creștere a salariilor personalului de execuție.

**Art. 4.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 5.** (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 2/23.04.2005, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**PREȘEDINTELE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE "TRANSILVANIA" S.A.**  
**Dr.ec. MIHAI FERCALĂ**

**Comisia de redactare a**  
**procesului-verbal:**  
**Cons. juridic Ilie Medrea** \_\_\_\_\_  
**Lukacs Rada** \_\_\_\_\_  
**Marian Miona** \_\_\_\_\_