



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Nr. registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 500057, România
tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171, fax.: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216
transif@transif.ro , www.siftransilvania.ro

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. din **24/25 aprilie 2009**

Procedura de alegere a administratorilor

În condițiile **art. 152** din **Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/ 2004** privind *autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarului (R.15/2004* în continuare), Consiliul de Administrație al S.I.F. “Transilvania” S.A. Brașov aprobă prezenta procedură de alegere a administratorilor societății. Această procedură se va desfășura cu ocazia adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 24/25 aprilie 2009.

1. Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii societății pot nominaliza candidații pentru posturile de administrator, cu respectarea **art. 137¹ alin. (2)** din **Legea nr. 31/ 1990**, republicată cu modificările și completările ulterioare (**L.S.C.** în continuare). Nominalizările și candidaturile pentru alegerea administratorilor se depun la sediul societății, str. N. Iorga nr. 2, Brașov, până în data de **23.03.2009**, în fiecare zi lucrătoare între orele **8³⁰ – 15³⁰**.

2. Dosarul candidatului pentru funcția de administrator S.I.F. „Transilvania” S.A., va fi depus în 3 exemplare (un original și două copii) și va cuprinde documentele necesare dovedirii îndeplinirii condițiilor stipulate în **art. 18** din **R.15/2004**, respectiv:

- Scrisoare de intenție, sub semnătură olografă, prin care persoana nominalizată/candidatul solicită primirea dosarului referitor la candidatură și înscrierea lui pe listă/ buletinul de vot;

- **Curriculum vitae**, datat și semnat, din care să rezulte experiența profesională, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute **de art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 5 și 6**, respectiv **lit. e)** din **R.15/2004**:

- **art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 1** – o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentială a S.I.F.3,

- **art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 5** – studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă,

- **art. 18 alin. (1) lit. d) pct. 6** – experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar- bancare sau a pieței de capital sau în domeniul juridic de minim trei ani,

- **art. 18 alin. (1) lit. e)** – să aibă experiență de minim trei ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital;

- Copia **actului de identitate**;
- Poze tip buletin - 3 buc.;
- Copia legalizată a **actului de studii** - 3 ex.;
- **Certificat de cazier judiciar, original**, depus în termenul de valabilitate al acestuia, plus două copii;
- **Certificat de cazier fiscal, original**, depus în termenul de valabilitate al acestuia - original plus două copii;
- **Declarația pe proprie răspundere**, sub semnătură olografă, întocmită conform **Anexei 1C** din **R. 15/2004**, din care sa reiasă că nu încalcă prevederile **L.S.C.**, ale **Legii nr. 297/ 2004 (L.P.C.** în continuare) și ale reglementarilor în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerintelor menționate la **art. 18 alin. (1)** din **R. 15/ 2004** în original, plus două copii;
- **Declarație pe propria răspundere**, sub semnătură olografă, întocmită conform **Anexei 1D** din **R. 15/2004**, care trebuie să cuprindă: toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot, în original, plus două copii;

3. Dosarele vor fi depuse personal la registratura societății unde vor primi un număr de înregistrare.

Se pot primi și dosare de candidaturi expediate prin poștă, cu condiția ca expedierea să fie efectuată în regim recomandat în "Scrisoare cu valoare declarată".

4. Ordinea de înscriere a candidaturilor pe lista dată publicității și pe buletinele de vot supuse votului acționarilor societății se va face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete la sediul societății. Verificarea existenței pieselor necesare în dosarul de candidatură și a actelor care să ateste condițiile îndeplinirii calității de administrator se va face de o comisie numită de consiliul de administrație.

5. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru numirea administratorilor, în condițiile **art. 130 alin. (2)** din **L.S.C.**, se va adopta prin procedura votului secret.

6. Vor fi declarați numiți în funcția de administrator al S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov candidații situați pe primele 7 locuri rezultate în urma numărării voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor și care reprezintă cel puțin 1/2 voturi pentru din numărul total al voturilor exprimate și își vor exercita mandatul după primirea avizului acordat de C.N.V.M., conform legislației în vigoare.

7. Administratorii aleși în cadrul adunării generale a acționarilor a S.I.F. "Transilvania" S.A. vor reînnoi documentele din dosarul de candidaturi conform Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 2/ 05.03.2008, modificată prin Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 9/ 10.09.2008, vor depune Declarația de acceptare a mandatului, întocmită în conformitate cu **art. 153¹² L.S.C.**, și vor încheia o poliță de răspundere profesională conform Actului constitutiv al societății.