



## PROIECT

### Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 20/21 octombrie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. XX din 20/21.10.2014, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima/ a doua convocare, având în vedere ordinea de zi completată şi revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 5537/12.09.2014, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 12.09.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna septembrie 2014, în Buletinul electronic nr. 36 din septembrie 2014 al A.S.F. şi pe website-ul societăţii la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de \_\_\_\_\_% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

#### HOTĂRĂŞTE:

**Art. 1** - Se aprobă/respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai – Preşedinte Executiv/Director General, la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acţiunii în justiţie.

**Art. 2** - Se aprobă/respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai – Preşedinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian – Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct şi dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreşedinte Executiv/ Director General Adjunct, la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Alexe Gabriela. Mandatarea d-lui Constantin Frăţilă ca persoană împuternicită pentru exercitarea acţiunii în justiţie.

**Art. 3** - Se împuterniceşte dl. Călin Dragoş, consilier juridic al societăţii, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

**Art. 4** – Se aprobă data de 7.11.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 20/21.10.2014.

**Art. 5** – Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

**Art. 6 - (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. XX/20/21.08.2014, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum şi de Preşedintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

**(2)** În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta

hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară 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.

**Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1- art. 4 ale prezentei hotărâri a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
<b>art. 1</b>									
<b>art. 2</b>									
<b>art. 3</b>									
<b>art. 4</b>									

**Președintele  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societății de Investiții Financiare “Transilvania” S.A.  
dr.ec. Mihai FERCALĂ**

Comisia de redactare a  
procesului-verbal:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_