



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Număr 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

SIF TRANSILVANIA SA Consiliul de Administrație

Stimate acționar

Consiliul de Administrație al SIF Transilvania SA, a convocat adunarea generală a acționarilor pentru data de 24 aprilie 2009, în sala International Trade Center din Brașov, b-dul Alexandru Vlahuță nr.10, la ora 10. În cazul în care pentru data de 24 aprilie nu se va realiza cvorumul legal, adunarea se va desfășura în același loc și la aceeași oră în data de 25 aprilie 2009.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a sub nr. 1437/09.03.2009 în ziarele naționale Bursa și Curierul Național din data de 09.03.2009 și în ziarul local Transilvania Expres – Brașov din data de 09.03.2009.

De asemenea, puteți citi ordinea de zi și materialele supuse votului pe buletinul de vot prin corespondență pe site-ul societății: www.siftransilvania.ro.

Pentru adoptarea legală a hotărârilor, Dvs. trebuie să vă prezentați la lucrările adunării generale la ora, data și locul indicat sau să desemnați un mandatar să voteze în locul Dvs. sau să votați prin corespondență conform art.100 alin.2 din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care decideți să votați prin corespondență, alăturat vă reținem buletinul de vot prin corespondență și formularul de procură specială pentru alegerea administratorilor prin vot secret conform art.130 alin.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Bifați cu X opțiunea de vot dorită pentru fiecare din cele șase puncte înscrise pe buletinul de vot și returnați buletinul de vot la sediul SIF Transilvania SA cu plicul mic inclus.

Pentru alegerea administratorilor conform punctului 7 din convocator, Legea nr. 31/1990 republicată, prevede votul secret. Cum votul secret nu se poate realiza prin corespondență, Consiliul de Administrație vă propune să veniți personal la vot sau să mandați, conform procurii anexate, un alt acționar să voteze în locul Dvs., în mod secret, cei șapte membrii ai consiliului (mandatarul propus va trebui să fie prezent la lucrările adunării generale a acționarilor).

Dacă nu sunteți de acord cu mandatarul propus, puteți înscrie în procură un alt mandatar care este acționar SIF Transilvania SA și care va veni la adunare să voteze, sau o altă persoană care nu este acționar, dar în acest din urmă caz, procura trebuie să fie autentificată la un notar public.

Dacă nu puteți veni la lucrări, atunci vă rugăm să semnați exemplarele din procura alăturată, să treceți data și să returnați la SIF Transilvania, în același plic, cele două exemplare din procură împreună cu buletinul de vot prin corespondență (al treilea exemplar din procură rămâne la Dvs.), toate taxele fiind suportate de SIF Transilvania. În acest fel și opinia Dvs. va conta la exprimarea și contabilizarea voturilor.

Pentru a centraliza opțiunile Dvs. de vot, vă rugăm să expediați plicul cu buletinul de vot și 2 exemplare din procură, la sediul SIF Transilvania până în 21 aprilie 2009 (data poștei). Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate în calcul.

O sinteză a materialelor ce urmează a fi dezbătute și adoptate la adunarea generală a acționarilor, este publicată în ziarele Bursa și Transilvania Expres Brașov din data de 25 martie 2009. Toate materialele, în forma completă pot fi vizionate, după această dată și pe site-ul nostru, pe internet la adresa: www.siftransilvania.ro

O sinteză a acestor date este prezentată și mai jos.

- mii lei -

INDICATORI	Realizat 2007	Anul 2008:		% realizări 2008 față de prevederi buget 2008	Propuneri buget an 2009	
		Prevederi buget	Realizat			
Total venituri	195.518	137.650	145.772	105,90	107.700	
Total cheltuieli	72.152	82.650	42.529	51,46	50.700	
Profit brut	123.366	55.000	103.243	187,71	57.000	
Profit net	- mii lei	110.042	53.000	94.676	178,63	55.000
	- lei/acțiune	0,1008	0,0485	0,0867	178,63	0,0504
Dividend brut – lei/acțiune	0,0375*	-	0,0300**	-	-	
Activ net calculat conform Regulament CNVM nr.15/2004	- mii lei	2.767.111	3.043.800	1.335.077	43,86	1.468.585
	- lei/acțiune	2,5337	2,7870	1,2224	43,86	1,3446

* Dividend acordat în anul 2008 din profitul net realizat în anul 2007, conform Hotărârii AGOA nr.1/18.04.2008.

** Dividendul de 0,0300 lei/acțiune este cel propus spre aprobare în AGOA din 24 sau 25.04.2009.

Volumul minim al investițiilor ce urmează a fi realizat în exercițiul financiar 2009 se propune a fi de 45.600 mii lei și urmează a fi finanțat în totalitate din surse proprii.

Modul de repartizare a profitului net realizat în anul 2008, termenul și modalitățile de plată a dividendelor ce trebuie votate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt prezentate în propunerea consiliului de administrație care poate fi vizionată pe site-ul societății, din care vă prezentăm, în sinteză, următoarele date:

- lei -

1.	Profit brut	103.243.475
2.	Profit net	94.676.010
	din care propus a fi repartizat pe următoarele destinații :	
2.1.	- rezerve legale – conform art.183(1) din Legea nr. 31/1990	4.753.120
2.2.	- alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit	57.158.590
2.3.	- dividende,	32.764.300
	adică :	
	- dividend brut/acțiune (lei/acțiune)	0,0300

Pentru ca și părerea Dvs. să conteze, vă rugăm să participați la adunarea generală sau, în situația în care nu puteți participa, vă rugăm să votați prin corespondență, pe buletinul de vot alăturat și să semnați și să expediați la societate două exemplare din procură pentru alegerea administratorilor prin vot secret, urmând ca, în acest caz, votul secret să fie exprimat în adunare de către mandatarul Dvs.

Dacă aveți sugestii legate de îmbunătățirea activității societății, vă rugăm să nu ezitați să le faceți în scris și să le expediați la sediul societății.

De asemenea, dacă aveți probleme legate de succesiuni de acțiuni, dacă v-ați modificat adresa sau nu ați primit dividendele aferente, vă rugăm să vă adresați în scris societății.

Cu stimă,
Președinte – Director General,
dr.ec. Mihai Fercală