



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 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



Societate administrată în sistem dualist

Nr. 3373/28.04.2017

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006** **Data raportului: 28.04.2017**

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

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor din data de 28.04.2017 şi Hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 28.04.2017

1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 28/29 aprilie 2017, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2017, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic) un număr de 25.810 acţionari, deţinători ai unui număr total de 998.282.463 acţiuni (din care 938.183.554 acţiuni cu drept de vot), reprezentând 45,70% din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor **S.I.F. Transilvania din 28.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2017, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 749/07.03.2017, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 07.03.2017 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 45,70% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare 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 situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar), care conţin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	93.755.939 lei
Total cheltuieli operaționale	18.878.063 lei
Profit brut	74.877.876 lei
Impozit pe profit	6.078.207 lei
Profit net de repartizat	68.799.669 lei

Art. 2 Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2016 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,02 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	3.743.893,81
2. Dividende*	43.685.733,28
3. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	21.370.042,20
Total profit net realizat și repartizat	68.799.669,29

*Comisiunile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016 și pe întreg mandatul 2013-2017.

Art. 4 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2017 și orientările strategice pentru perioada 2017-2021, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

-milioane lei -

Venit net din exploatare	75,50
Cheltuieli de exploatare	19,00
Profit înainte de impozitare	56,50

Art. 5 – Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 28.04.2017-27.04.2021, în următoarea componență: 1. Szabo Ștefan; 2. Carapiti Dumitru; 3. Luțac Gheorghe; 4. Mihalcea Cristian; 5. Andănuț Crinel-Valer; 6. Frățilă Constantin; 7. Petria Nicolae.

Art. 6 – Se aprobă data de 06.10.2017 ca dată de înregistrare (*ex date* **05.10.2017**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **27.10.2017** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 7 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 8 - 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. 9 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2017, 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., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(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 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. 7 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	927.926.919	764.035.366	82,33	14.617.412	1,57	147.047.391	15,84	2.226.750	0,24
art. 2	927.926.919	902.412.562	97,25	17.451.783	1,88	6.275.330	0,67	1.787.244	0,19
art. 3	927.926.919	745.875.104	80,38	13.697.705	1,46	156.083.770	16,82	12.358.340	1,33
art. 4	927.926.919	674.767.437	72,71	35.338.537	3,80	205.624.501	22,15	12.196.444	1,31
art. 5 Szabo Ștefan	929.142.130	519.240.250	55,88	125.813.036	13,24	245.564.327	26,42	38.524.517	4,14
Carapiti Dumitru	929.142.130	510.634.622	54,95	124.005.748	13,34	248.776.778	26,77	45.724.982	4,92
Luțac Gheorghe	929.142.130	513.599.400	55,27	123.679.332	13,31	247.755.290	26,66	44.108.108	4,74
Mihalcea Cristian	929.142.130	514.750.607	55,40	120.730.962	12,99	247.219.545	26,60	46.441.016	4,99
Andănuț Crinel-Valer	929.142.130	483.979.449	52,08	335.244.966	36,08	26.056.814	2,80	83.860.901	9,02
Frățilă Constantin	929.142.130	559.330.065	60,19	287.073.259	30,89	21.662.796	2,33	61.076.010	6,57
Petria Nicolae	929.142.130	499.397.506	53,74	174.181.261	18,74	49.058.420	5,28	206.504.943	22,22
art. 6	927.926.919	875.500.918	94,35	10.094.297	1,08	29.718.434	3,20	12.613.270	1,35
art. 7	927.926.919	755.937.816	81,46	11.438.754	1,23	148.120.193	15,96	12.429.856	1,33

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 28/29 aprilie 2017, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2017, ora 12:30, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 14.366 acționari, deținători ai unui număr total de 789.733.915 acțiuni (din care 729.635.006 acțiuni cu drept de vot), reprezentând 36,16 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania din 28 aprilie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2017, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1167/07.04.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 07.04.2017 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 36,16 % din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau

prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

1.1. Art. 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a adunării generale. S.I.F. TRANSILVANIA în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. TRANSILVANIA se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

1.2. Alin. (1) al art. 15 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 15 - *(1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:*

a) deține experiență relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul pieței de capital, financiar-bancar sau al administrării investițiilor;

b) nu este condamnată sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală; (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

c) nu face obiectul unor investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;

d) nu face obiectul unor anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

e) nu se află în situații de incompatibilitate prevăzute de legislația aplicabilă administratorilor de fonduri de investiții alternative.”

1.3. Alin. (4) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea activității Directoratului referitoare la luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor și/sau directoratului.

1.4. În art. 15 se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea următorul conținut:

(5) Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

(i) supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;

(ii) avizează planul de afaceri al societății și evaluează poziția financiară a societății;

(iii) stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a societății în ansamblu și evaluează anual modul de aplicare a acestora;

(iv) se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F. la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate;

(v) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă;

(vi) aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

(vii) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;

(viii) supraveghează respectarea cerințelor privind externalizarea /delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;

(ix) analizează și stabilește politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;

(x) se asigură că la nivelul societății există o strategie de comunicare care respectă cerințele legale aplicabile;

(xi) se asigură de dezvoltarea standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;

(xii) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență la nivelul societății.

1.5. Alin. (2) și alin. (6) ale art. 17 se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a consiliului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Consiliului de Supraveghere.

...

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

1.6. Alin. (1)-(2) și (4) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Consiliul de supraveghere numește un directorat format din minim 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de 4 ani.

(2) Membrii Directoratului, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experiență de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de

capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

...

(4) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens și este angajată prin două semnături (doi membri ai Directoratului sau un membru al directoratului și conducătorul compartimentului funcțional care a întocmit respectivul document).

1.7. În cadrul art. 19 se introduc trei alineate noi, alin. (11)-(13), care vor avea următorul conținut:

(11) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

(12) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al directoratului poate reprezenta la ședințele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a directoratului.

(13) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

Art. 2 – Se aprobă data de 19.05.2017 ca dată de înregistrare (*ex date* 18.05.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 3 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

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. 1/28.04.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(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 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. 3 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	620.197.954	416.152.302	67,09	128.654.754	20,74	74.669.982	12,03	720.916	0,11
art. 2	620.197.954	606.996.716	97,87	374.494	0,06	12.219.164	1,97	607.580	0,09
art. 3	620.197.954	488.915.132	78,83	10.425.944	1,68	120.249.516	19,38	607.362	0,09

3. Hotărârea Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2017, întrunit în ședința din 28.04.2017 1-a ales pe dl. Ștefan SZABO în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere și pe dl. Constantin Frățilă, în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct