



**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
Data raportului: 28.04.2014

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92

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

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:  
Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 28/29 aprilie 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2014, ora 10, 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 34.883 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 381.386.342 acțiuni, ceea ce reprezintă 34,92 % din capitalul social.

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov din 28.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 28.03.2014, ținut de către S.C. "Depozitarul Central" S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2014; Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 01 din 28.04.2014, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Directoratul S.I.F. "Transilvania" S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1388/04.03.2014, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 03.03.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna februarie 2014, în Buletinul electronic nr. 8 din februarie 2014 al A.S.F. 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 34,92% din capitalul social, exprimate direct 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 situațiile financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale incluzând și cota de 4,03743% din profitul realizat în exercițiul financiar 2013 destinată stimulării salariaților, membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere (Nota nr. 2), întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar), care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	: 827.804.197 lei
Total venituri	: 369.916.663 lei
Total cheltuieli	: 140.978.758 lei
Rezultatul brut – profit	: 228.937.905 lei
Impozit pe profit	: 39.336.693 lei
Rezultatul exercițiului financiar – profit net	: 189.601.212 lei

**Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1- art. 8 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	367.774.942	262.726.213	71,44	33.253.552	9,04	65.808.361	17,89	5.986.816	1,63
art. 2	367.774.942	287.357.432	78,13	69.871.764	19	3.116.439	0,85	7.429.307	2,02
art. 3	367.774.942	287.825.725	78,26	69.547.444	18,91	3.900.420	1,06	6.501.353	1,77
art. 4	367.774.942	259.412.507	70,54	16.206.483	4,41	84.688.753	23,03	7.467.199	2,03
art. 5	367.774.942	283.172.304	77	36.873.911	10,03	40.719.079	11,07	7.009.648	1,91
art. 6 Petru Mihalcea	355.024.569	236.334.381	66,57	82.118.456	23,13	6.561.548	1,85	30.010.184	8,45
art. 6 Crinel Valer Andănuț	355.024.569	268.263.182	75,56	76.452.886	21,53	1.917.872	0,54	8.390.629	2,36
art. 7	367.774.942	333.846.327	90,77	7.520.511	2,04	18.115.285	4,93	8.292.819	2,25
art. 8	367.774.942	344.640.369	93,71	8.993.561	2,45	5.908.554	1,61	8.232.458	2,24

Mihai Fercală  
Președinte Executiv /  
Director General

Julian Stan  
Vicepreședinte Executiv /  
Director General Adjunct

Diana Veres  
Control intern

**Art. 2 -** Se aprobă repartizarea la rezerve a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2013, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Profit net realizat în exercițiul financiar 2013	189.601.212
2. Repartizarea pentru rezerve legale, conform Legii nr. 31/1990	-
3. Repartizarea integrală la rezerve a profitului net realizat în exercițiul financiar 2013	189.601.212

**Art. 3 -** Se aprobă majorarea capitalului social al S.I.F. "Transilvania" S.A. cu suma de 109.214.333,20 lei, de la 109.214.333,20 lei la 218.428.666,40 lei, prin emisiunea unui număr de 1.092.143.332 de acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei, conform alin. (1) și (2) ale art. 210 din Legea nr. 31/1990, prin utilizarea rezervelor constituite din profit, conform motivației prezentate în propunerea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere privind repartizarea profitului net realizat de societate în exercițiul financiar 2013. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare, aprobată de A.G.E.A. conform punctului 8 de pe ordinea de zi, i se va aloca gratuit o acțiune nouă la o acțiune veche deținută, cu consecința modificării art. 7 al Actului constitutiv care va avea următoarea redacție:

**"Art. 7 - Capitalul social subscris și vărsat este de 218.428.666,40 lei și este divizat în 2.184.286.664 acțiuni nominative."**

Fiecărui acțiune nouă emise i se atașază un drept de alocare care se va putea tranzacționa conform legislației în vigoare.

**Art. 4 -** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013.

**Art. 5 -** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2014, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

Total venituri	212.950	- mii lei -
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	154.265	
Profit brut	58.685	
Profit net	50.820	
Investiții (minim)	130.600	

**Art. 6 -** Se aprobă alegerea, prin vot secret, a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea actualului mandat al consiliului de supraveghere (19.04.2017), a d-lui Petru MIHALCEA și d-lui Crinel Valer ANDĂNUȚ.

**Art. 7 -** Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a Actului Adțional de modificare a actului constitutiv și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a Hotărârii A.G.E.A. și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

**Art. 8 -** Se aprobă data de 16.06.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 28.04.2014.

**Art. 9 -** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexa la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 10 - (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2014, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare 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 registrul și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.