



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 11.08.2014

S.I.F. Transilvania S.A.	
Sediul social:	str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057
Telefon / Fax:	0268/415529, 416171; / 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:	218.428.666,40 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 11.08.2014

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 11/12 august 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 11.08.2014, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 33.357 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 825.374.676 acțiuni, ceea ce reprezintă 37,79 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov din 11.08.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 11.08.2014, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3814/10.07.2014, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 10.07.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna iulie 2014, în Buletinul electronic nr. 27 din iulie 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 37,79% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se respinge aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, solicitată de un grup de acționari cu dețineri de 5,02%, conform art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 2 - Se respinge drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere vârsta cea mai mică a candidatului dintre candidații care obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari.

Art. 3 - Se respinge contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.

Art. 4 - Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai - Președinte Executiv/Director General, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului.

Art. 5 - Se aprobă revocarea d-lui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 6 - Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricărui alte acte necesare punerii în executare a Hotărârii A.G.O.A. și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 7 - Se aprobă data de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11.08.2014.

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. 1/11.08.2014, 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 art. 1 - art. 7 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	700.112.666	174.809.868	24,97	491.246.188	70,17	23.281.420	3,33	10.775.190	1,54
art. 2	700.112.666	151.541.663	21,65	453.253.851	64,74	84.371.154	12,05	10.945.998	1,56
art. 3	700.112.666	239.876.954	34,26	419.841.250	59,97	29.477.700	4,21	10.916.762	1,56
art. 4	673.233.550	25.880.094	3,84	639.990.280	95,06	7.363.176	1,09	0	0
art. 5	679.981.650	637.199.666	93,71	33.668.356	4,95	8.697.628	1,28	416.000	0,06
art. 6	700.112.666	678.825.604	96,96	5.786.658	0,83	7.051.054	1,01	8.449.350	1,21
art. 7	700.112.666	685.295.810	97,88	1.890.976	0,27	3.928.962	0,56	8.996.918	1,29

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 11/12 august 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 11.08.2014, ora 13, 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 30.334 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 691.674.913 acțiuni, ceea ce reprezintă 31,67 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov din 11.08.2014

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 11.08.2014, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3572/25.06.2014, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 24.06.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna iunie 2014, în Buletinul electronic nr. 25 din iunie 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 31,67% 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 respinge completarea și modificarea actului constitutiv al societății în forma propusă în convocatorul ședinței.

Art. 2 - Se respinge ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să fie demși de drept dacă nu realizează profitul aprobat prin B.V.C.

Art. 3 - Se respinge ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să nu primească nicio formă de indemnizație suplimentară sau de premiere pentru realizările unui exercițiu financiar dacă, în exercițiul financiar respectiv, se înregistrează o scădere a activului net față de exercițiul financiar precedent.

Art. 4 - Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a oricărui alte acte necesare punerii în executare a Hotărârii A.G.E.A. și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 5 - Se aprobă data de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 11.08.2014.

Art. 6 - 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. 7 - **(1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/11.08.2014, 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 registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1- art. 5 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	688.645.661	213.298.835	30,97	448.086.068	65,07	15.715.142	2,28	11.545.616	1,68
art. 2	688.645.661	283.423.225	41,16	390.238.134	56,67	6.707.654	0,97	8.276.648	1,2
art. 3	688.645.661	292.019.809	42,4	377.224.372	54,78	10.980.430	1,59	8.421.050	1,22
art. 4	688.645.661	659.738.757	95,8	13.217.884	1,92	7.291.646	1,06	8.397.374	1,22
art. 5	688.645.661	667.852.073	96,98	9.311.810	1,35	3.431.898	0,5	8.049.880	1,17

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Julian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct