



RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 20.10.2014

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: 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 20.10.2014

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 octombrie 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.10.2014, 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 28.996 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 723.509.562 acțiuni, ceea ce reprezintă 33,12 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 20.10.2014

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 20.10.2014, 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. 5537/12.09.2014, în ziarul național Bursa și 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. 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 33,12% 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 solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria de pornire a acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai - Președinte Executiv/Director General.

Art. 2 - Se respinge solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela de pornire a acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., dl. Fercală Mihai - Președinte Executiv/Director General, dl. Stan Iulian - Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreședinte Executiv/ Director General Adjunct.

Art. 3 - Se împuternicește dl. Călin Dragoș, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Art. 4 - Se aprobă data de 7.11.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20.10.2014.

Art. 5 - 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. 6 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.10.2014, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales 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. 4 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordine a de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	696.274.410	136.831.476	19,65	553.221.842	79,45	6.217.192	0,89	3.900	0
art. 2	696.012.446	118.595.840	17,04	565.038.482	81,18	12.374.224	1,78	3.900	0
art. 3	663.125.990	583.565.803	88,00	50.856.993	7,67	18.218.274	2,75	10.484.920	1,58
art. 4	663.125.990	586.550.843	88,45	48.687.269	7,34	17.499.812	2,64	10.388.066	1,57

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 octombrie 2014, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.10.2014, ora 12, 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 27.223 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 715.681.494 acțiuni, ceea ce reprezintă 32,77 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 20.10.2014

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 20.10.2014, 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. 5537/12.09.2014, în ziarul național Bursa și 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. 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 32,77% 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 actului constitutiv al societății propusă de grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria în forma prezentată în convocatorul ședinței.

Art. 2 - Se respinge modificarea actului constitutiv al societății propusă de grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria în forma prezentată în convocatorul ședinței.

Art. 3 - Se respinge completarea actului constitutiv al societății propusă de grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela în forma prezentată în convocatorul ședinței.

Art. 4 - Se respinge modificarea actului constitutiv al societății propusă de grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela în forma prezentată în convocatorul ședinței.

Art. 5 - Se respinge propunerea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela 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. 6 - Se respinge propunerea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela 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. 7 - Se împuternicește dl. Călin Dragoș, consilier juridic al societății, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 8 - Se aprobă data de 07.11.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20.10.2014.

Art. 9 - 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. 10 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.10.2014, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către secretariatul tehnic ales 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. 8 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	714.347.510	231.021.352	32,34	437.803.114	61,29	24.082.354	3,37	21.440.690	3
art. 2	714.347.510	237.653.895	33,27	447.043.911	62,58	19.316.806	2,7	10.332.898	1,45
art. 3	714.347.510	231.209.890	32,37	434.517.626	60,83	20.205.186	2,83	28.414.808	3,98
art. 4	714.347.510	229.643.235	32,15	450.683.039	63,09	24.945.262	3,49	9.075.974	1,27
art. 5	714.347.510	234.686.588	32,85	444.042.158	62,16	24.131.962	3,38	11.486.802	1,61
art. 6	714.347.510	249.921.676	34,99	415.067.204	58,10	20.564.330	2,88	28.794.300	4,03
art. 7	714.347.510	651.110.451	91,15	28.627.997	4,01	20.513.026	2,87	14.096.036	1,97
art. 8	714.347.510	655.717.109	91,79	19.570.113	2,74	17.240.916	2,41	21.819.372	3,05

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct