



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 15.09.2011

S.I.F. „Transilvania” S.A. Braşov
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16
Cod de înregistrare fiscală: R03047687
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92
Capital social subscris şi vărsat: 109.214.333,20 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: B.V.B.
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
Consiliul de Administraţie al S.I.F. „Transilvania” S.A. întrunit în şedinţa din **14.09.2011** a analizat şi aprobat modul de finalizare a negocierilor purtate cu Erste Group Bank A.G., şi având în vedere conţinutul Raportului curent al S.I.F. „Transilvania” S.A. nr. 7830 din 25.08.2011, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului convocator:

Consiliul de Administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A., cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală R03047687, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **31.10.2011, ora 10.00**. Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 (sediul Internaţional Trade Center). Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.
Capitalul social al societăţii este format din 1.092.143.332 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale (art. 286¹ alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 297/2004). Informaţiile referitoare la numărul acţiunilor cu dreptul de vot suspendat, conform art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, vor fi făcute publice prin postarea acestora pe site-ul societăţii începând cu data de 27.10.2011.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **03.10.2011**, stabilită ca dată de referinţă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării către Erste Group Bank A.G. (EGB) a unui număr de 103.020.938 acţiuni B.C.R. (vechi), la un preţ de 1,0385 lei/acţiune şi a unui număr de 33.256.302 acţiuni B.C.R. (acţiuni aferente majorării capitalului social al B.C.R. din 2011) la un preţ de 0,10 lei/acţiune, a aportării către EGB a unui aport în natură constând într-un număr de 515.104.687 acţiuni B.C.R., la o rată de aport de 127,9583 acţiuni B.C.R. pentru o acţiune EGB nou emisă, precum şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru finalizarea tranzacţiei respective, în condiţiile art. 241 din Legea nr. 297/2004. În cazul neaprobării tranzacţiei propuse mai sus Consiliul de Administraţie al S.I.F. „Transilvania” S.A. Braşov va solicita şi vota în cadrul adunării generale a B.C.R. iniţierea demersurilor de admitere la tranzacţionare pe B.V.B. a acţiunilor emise de bancă.
2. Aprobarea datei de **18.11.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Acţionarii reprezentând împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, şi
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este stabilită la **29.09.2011, ora 14.00**.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **27.10.2011**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea „întrebări frecvente”.

Propunerile sau întrebările acţionarilor menţionate în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 31.10.2011** sau prin mijloace electronice (la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării, iar în cazul solicitărilor transmise prin mijloace electronice se va

ataşa şi semnătura electronică extinsă.

Materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societăţii www.siftransilvania.ro începând cu data de **19.09.2011**.

Acţionarii înscrşi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, cu excepţia administratorilor, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau o altă autoritate competentă).

Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acţionarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice şi actul de identitate.

Începând cu data de **19.09.2011** formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii sau de la sediul reprezentanţelor sale teritoriale ale căror adrese sunt menţionate în prezentul convocator, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

După completarea şi semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societăţii astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **28.10.2011** (data poştei de sosire a corespondenţei în Braşov), sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societăţii, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenţă.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin peste 500 de acţiuni vor fi expediate prin poştă de societate, la adresele menţionate în registrul acţionarilor, începând cu data de **06.10.2011**. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin mai puţin de 500 acţiuni se pun la dispoziţia acestora începând cu data de **19.09.2011**, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00, la sediul societăţii şi la sediile reprezentanţelor teritoriale.

După completare, buletinele de vot prin corespondenţă, se expediază prin poştă la sediul societăţii astfel încât acestea să fie primite până la data de **28.10.2011**, data poştei de sosire a corespondenţei în Braşov, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin corespondenţă, conform prevederilor legale.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de adunarea generală şi prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societăţii www.siftransilvania.ro, secţiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Consiliul de administraţie, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

În situaţia neindeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de **01.11.2011**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului societăţii şi ale reprezentanţelor teritoriale sunt următoarele:

Sediul **S.I.F. „Transilvania” S.A.** - Str. Nicolae Iorga nr.2, cod poştal 500057, Braşov, jud. Braşov, tel. 0268/41.55.29, 41.61.71, fax 0268/47.32.15, 47.32.16;

Reprezentanţa Bucureşti - Str. Maria Rosetti nr.35, cod poştal 020482, Bucureşti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

Reprezentanţa Buzău - Str. Ion Băieşu bl.4-5, mezanin, cod poştal 120037, Buzău, jud. Buzău, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99

Reprezentanţa Constanţa - B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, cod poştal 900162, Constanţa, jud. Constanţa, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;

Reprezentanţa Mureş - Piaţa Teatrului nr.1, cod poştal 540034, Tg. Mureş, jud. Mureş, tel. 0265/ 26.51.74, fax 0265/ 26.84.51;

Reprezentanţa Sibiu - Şoseaua Alba Iulia nr.6, cod poştal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;

Reprezentanţa Vrancea - str. Unirea Principatelor nr.2, et.I (Clădirea Federalcoop Vrancea), cod poştal 620091, Focşani, jud. Vrancea, tel. 0237/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. ec. Mihai Fercală

Control intern,
Diana Vereş