



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



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.08.2014

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Locali WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei

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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor

Având în vedere solicitările adresate societăţii de un grup de acţionari care deţine 5,000044% din capitalul social, Directoratul societăţii întrunit în şedinţa din **25.08.2014** a hotărât **Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul

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 RO3047687, convoacă:

(i) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **20.10.2014**, ora 10⁰⁰;

(ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **20.10.2014**, ora 12⁰⁰.

Lucrările adunărilor generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 (sediul International Trade Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 (O.U.G. nr. 32/2012 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acestora, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

Capitalul social al societăţii este format din 2.184.286.664 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 public pe site-ul societăţii până la data adunărilor generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunările generale ale acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **22.09.2014**, stabilită ca dată de referinţă.

(i) **Adunarea generală ordinară a acţionarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai - Preşedinte Executiv/Director General, la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acţiunii în justiţie.

Motivaţia pornirii acţiunii în răspundere în opinia grupului de

acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria este următoarea: nerespectarea formularului de procură specială şi nepublicarea listei celor 63 de acţionari care au solicitat revocarea d-lui Frăţilă Constantin din Consiliul de Supraveghere în cadrul A.G.O.A. din 11/12.08.2014.

2. Împuternicirea d-lui Călin Dragoş, consilier juridic al societăţii, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

3. Aprobarea datei de 7.11.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

(ii) **Adunarea generală extraordinară a acţionarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării actului constitutiv al societăţii la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria, astfel:

- **art. 19 se completează cu alin. (11)** care va avea următorul conţinut:

"Datorită sancţiunilor A.S.F. care pot ajunge la amenzi în cuantum de 100.000 lei persoane fizice şi până la 10% din cifra de afaceri în cazul persoanelor juridice, nu pot fi angajaţi în funcţii de directori sau alte funcţii, în baza unor raporturi de muncă şi nu pot încheia contracte de colaborare cu societatea, persoane care au fost sancţionate de C.N.V.M./A.S.F., pentru încălcări ale Legii 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. şi Legii nr. 31/1990 rep., în ultimii 4 ani. Persoanele, care în cadrul SIF Transilvania S.A. au încheiat raporturi de muncă, respectiv angajaţi, directori şi membrii Directoratului, care au fost sau vor fi sancţionate de C.N.V.M./A.S.F. pentru orice fapt, vor fi demise de drept din toate funcţiile pe care le deţin în cadrul SIF Transilvania S.A., imediat ce este comunicată public sancţiunea."

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii la solicitarea grupului de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Maria Alexandra şi Pavel Maria, astfel:

- **art. 25 alin. (4)** se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalul societăţii au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exerciţiu financiar în limita unei cote procentuale, aprobată de adunarea generală ordinară a acţionarilor. Aprobarea cotei de participare la profit a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului şi personalului societăţii se va face în cadrul unui punct distinct înscris pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale în care sunt aprobate situaţiile financiare anuale, pe baza unui material prezentat adunării, în care să fie precizat cuantumul procentual şi valoric al acestei cote şi justificarea pe baza căreia se solicită aprobarea. În cazul în care, într-un exerciţiu financiar, se diminuează activul net sau capitalurile proprii faţă de exerciţiul financiar precedent, membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalul societăţii nu au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar respectiv şi nici să primească o altă formă de indemnizaţie, retribuţie suplimentară sau primă."

3. Împuternicirea d-lui Călin Dragoş, consilier juridic al societăţii, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

4. Aprobarea datei de 7.11.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi punctele 1-2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt înscrise conform formulării din cererile acţionarilor Frăţilă Constantin, deţinător al unui număr de 87.371.332 acţiuni ce reprezintă 3,999993% din capitalul social, Frăţilă Maria Alexandra, deţinătoare a unui număr de 21.843.000 acţiuni ce reprezintă 1,000006% din capitalul social şi Pavel Maria,

deţinătoare a unui număr de 1.000 acţiuni ce reprezintă 0,000045% din capitalul social, care au solicitat, conform art. 119 din Legea nr. 31/1990 şi art. 243 din Legea nr. 297/2004, convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor.

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

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este 10.09.2014 până la ora 14⁰⁰.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 17.10.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acţionarilor menţionaţi în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat, la sediul societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 20/21 octombrie 2014" ori "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 20/21 octombrie 2014" sau prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro la care se va ataşa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi a adunărilor generale, acestea vor anexa solicitării şi documente care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării, astfel cum este prevăzut la art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv (disponibil pe site-ul societăţii la secţiunea "Act constitutiv") şi în Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru fiecare adunare generală, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform procedurilor ce vor fi afişate pe website-ul societăţii, la secţiunea: "A.G.O.A. Octombrie 2014" sau "A.G.E.A. Octombrie 2014".

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunările generale a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa la lucrările adunărilor generale prin reprezentant legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale.

Dacă acţionarul este reprezentat în cadrul adunărilor generale 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 arătat la paragraful anterior, precum şi actul de identitate.

Începând cu data de 19.09.2014 formularele de procuri speciale valabile pentru adunările generale convocate prin prezentul convocator se pot obţine de la sediul societăţii sau de la sediul reprezentanţei sale din Bucureşti, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

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 17.10.2014 (data de înregistrare la registratura societăţii sau data poştei de sosire a corespondenţei în Braşov), sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant la aceste adunări generale, 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. Exemplarul 2 al procurii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acţionar.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de data desfăşurării adunărilor generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenţă.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin cel puţin 1.000 de acţiuni vor fi expediate prin poştă de societate, la adresele menţionate în registrul acţionarilor, începând cu data de 29.09.2014. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin mai puţin de 1.000 acţiuni se pun la dispoziţia acestora începând cu 19.09.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societăţii şi la sediul reprezentanţei teritoriale din Bucureşti.

După completare, buletinele de vot prin corespondenţă se expediază prin poştă la sediul societăţii astfel încât acestea să fie primite până la data de 17.10.2014, data poştei de sosire a corespondenţei în Braşov, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin corespondenţă în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de data desfăşurării adunărilor generale şi prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societăţii www.siftransilvania.ro, secţiunea "vot electronic".

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii, la secţiunea "A.G.O.A. Octombrie 2014" sau "A.G.E.A. Octombrie 2014".

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Începând cu data de 19.09.2014 sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe website-ul propriu, toate documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând şi procedura de vot prin reprezentare, corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat precum şi proiectele de hotărâri ale adunărilor generale. Toate aceste materiale se vor putea consulta începând cu data de 19.09.2014, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500, la sediul societăţii sau pe website-ul societăţii: www.siftransilvania.ro, în secţiunile: "A.G.O.A. Octombrie 2014", respectiv "A.G.E.A. Octombrie 2014". O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunărilor generale va fi publicată şi în presă în 19.09.2014, în principal în ziarul naţional "Bursa" şi în ziarul local "Transilvania Express". Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul societăţii, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societăţii.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor pentru care nu se îndeplinesc aceste condiţii, va fi convocată pentru data de 21.10.2014, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor respectivei adunări generale.

Adresele sediului societăţii şi a reprezentanţei 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.

Preşedintele Directoratului, dr. ec. Mihai FERCALĂ

Vicepreşedinte al Directoratului, ec. Radu TOIA

Control intern,
Diana VEREŞ