



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 06.03.2017

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Locație: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Locație WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de înregistrare fiscală: R03047687

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

Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din **06.03.2017**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul

Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală R03047687, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **28.04.2017**, ora **10⁰⁰**.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 2.184.286.664 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform art. 286¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.03.2017**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan și Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac și Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2016 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,02 lei/acțiune;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016 și pe întreg mandatul 2013-2017;

6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2017 și orientările strategice pentru perioada 2017-2021;

7. Alegerea Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 28.04.2017-27.04.2021;

8. Aprobarea datei de **06.10.2017** ca dată de înregistrare (*ex date* **05.10.2017**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **27.10.2017** ca *data plății*, conform

dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

9. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

În conformitate cu art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru posturile de membru în consiliul de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute la art. 23 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe pagina de internet a societății, www.siftransilvania.ro în secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2017".

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. "Transilvania" la sediul societății, în două exemplare, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰, până cel mai târziu la data de **14.03.2017** și se vor înregistra la registratura S.I.F. "Transilvania" în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoanele alese în calitate de membru al consiliului de supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea acestora de către A.S.F.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de supraveghere se vor afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este **23.03.2017**, până la ora **14⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 25.04.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2017" sau prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participații care furnizează servicii de custodie [art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004]: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscirarea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe website-ul societății, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2017".

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, 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 acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunării generale de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru adunarea generală convocată prin prezentul convocator se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței din București,

începând cu data de 28.03.2017, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii speciale se depune la societate până la data de 26.04.2017 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la această adunare generală, conform prevederilor legii. Împuternicirea va fi transmisă fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie ca document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro. Cel de-al doilea exemplar al împuternicirii speciale va fi predat/expediat mandatarului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la sediul societății, în copie certificată de către reprezentantul acționarului, până la data de 26.04.2017 (data de înregistrare la registratura societății), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 243 din Legea nr. 297/2004.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de **05.04.2017**. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu **28.03.2017**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰, la sediul societății și la sediul reprezentanței teritoriale din București.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază prin poștă la sediul societății, astfel încât acestea să fie primite până la data de **26.04.2017**, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestei adunări generale, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății www.siftransilvania.ro, secțiunea "vot electronic".

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2017".

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

Începând cu data de 06.03.2017 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu: situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2016, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2016 și Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli, programul investițional pentru anul 2017 și orientările strategice pentru perioada 2017-2021, raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectele de hotărâri ale adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 28.03.2017, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2017". O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale va fi publicată și în presă în data de 28.03.2017, în principal în ziarul național "Bursa" și în ziarul local "Transilvania Expres". Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29.04.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian Stan