



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 Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2018

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerţului : JO8/3306/92
Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor din data de 27.04.2018

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 27/28 aprilie 2018, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2018, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 şi, în cadrul unui cvorum de 45,73% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.I.F. “Transilvania” S.A. din 27 aprilie 2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 27.04.2018, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 12.03.2018 şi completată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1229/26.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 26.03.2018 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 45,73% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă consolidarea valorii nominale a unei acţiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 lei/acţiune la 5,00 lei/acţiune, prin creşterea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni (50 de acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune = 1 acţiune cu valoarea nominală de 5,00 lei/acţiune) şi procedura de consolidare a acestei valori, operaţiune ce va avea următoarele coordonate:

- (i) Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acţiuni S.I.F. Transilvania de la 0,10 lei/acţiune la 5,00 lei/acţiune prin creşterea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni: 50 de acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune = 1 acţiune cu valoare nominală de 5,00 lei/acţiune;
- (ii) Aprobarea majorării capitalului social cu 3,60 lei, de la 218.428.666,40 lei la 218.428.670 lei, din surse proprii de finanţare constituite din profitul anilor precedenţi în vederea emiterii de către S.I.F. Transilvania S.A. a unui număr întreg de acţiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acţiunii întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acţiunilor.
- (iii) Aprobarea modificării art. 7 şi a alin. (4) al art. 9 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania ca urmare a creşterii valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni, text care va avea următorul conţinut:

“Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 218.428.670 lei şi este divizat în 43.685.734 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acţiune.

Art. 9 alin. (4) - Valoarea nominală a unei acţiuni este de 5,00 lei. Acţiunile acordă acţionarilor drepturi egale, cu excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acţiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părţi, societatea va recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deţinerea acelor acţiuni.”

- (iv) Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acţiunii, cu acordarea dreptului tuturor acţionarilor de a opta pentru întregirea numărului de acţiuni până la completarea unei acţiuni consolidate, prin aport în numerar sau pentru restituirea de aport la capitalul social, pentru acţionarii cărora nu li s-a putut acorda o acţiune consolidată, în termenul şi condiţiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

- a) în vederea determinării valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., preţul unei acţiuni neconsolidate este de 0,25 lei/ acţiune, determinat prin raportare la media pe ultimele 12 luni a preţului de tranzacţionare a acţiunilor SIF3 pe BVB;
- b) aportul în numerar, reprezentând suma care va fi depusă de către un acţionar S.I.F. Transilvania S.A. care îşi exercită opţiunea de aport în numerar se determină astfel: valoarea de aport (lei) = [50 acţiuni ce intră în procesul de consolidare - numărul acţiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50)] înmulţit cu 0,25 lei;
- c) restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită unui acţionar S.I.F. Transilvania S.A. care nu îşi exercită opţiunea de completare a aportului în mod expres sau tacit, conform Prospectului, se va determina astfel: valoarea de restituire (lei) = numărul acţiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50) înmulţit cu 0,25 lei;
- d) operaţiunile de aport în numerar sau de restituire de aport se derulează în baza unui prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de exercitare a opţiunilor de aport în numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operaţiunii de consolidare aprobat de A.S.F.;
- e) suportarea comisiunelor de restituire a aportului la capital social se face de către societate.
- f) Aprobarea datei de 15.06.2018 ca „prima dată de înregistrare” („*ex-date*” 14.06.2018) pentru identificarea a acţionarilor care au dreptul să-şi exercite opţiunile de aport în numerar sau de restituire aport;
- (v) Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru implementarea procedurii de consolidare a valorii nominale.

Art. 2 – Se respinge propunerea de completare şi modificare a actului constitutiv al societăţii, în considerarea autorizării funcţionării S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. şi conform Deciziei Directoratului.

Art. 3 - Se aprobă data de 17.08.2018 ca „a doua dată de înregistrare” („*ex-date*” 16.08.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate, inclusiv acţionarilor care şi-au exercitat opţiunile de aport în numerar sau restituire de aport, pe baza cărora se determină rezultatul operaţiunii de consolidare.

Art. 4 – Se aprobă data de 20.08.2018 ca „*data plăţii*”, conform dispoziţiilor art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – dată la care are loc înregistrarea în conturile deţinătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici şi plata sumelor de bani reprezentând restituirea de aport, corespunzător opţiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului.

Art. 5 – Se împuterniceşte dl. Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, redactarea şi semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acestuia.

Art. 6 - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

Art. 7 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/27.04.2018, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum şi de Preşedintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registru şi 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:

Ordi- nea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abţinere		Anulate	
	nr. acţiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	996.586.518	577.005.026	57,89	414.166.693	41,55	4.595.225	0,46	819.574	0,08
art. 2	996.586.518	400.724.450	40,20	588.652.081	59,06	5.594.775	0,56	1.615.212	0,16
art. 3	996.586.518	858.426.178	86,13	20.519.922	2,05	111.366.637	11,17	6.273.781	0,62
art. 4	996.586.518	856.960.078	85,98	21.557.688	2,16	111.827.841	11,22	6.240.911	0,62
art. 5	996.586.518	827.254.270	83,00	51.542.374	5,17	111.570.973	11,19	6.218.901	0,62

2. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 27/28 aprilie 2018, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2018, ora 12, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 şi, în cadrul unui cvorum de 45,87% din capitalul social, a adoptat următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.I.F. “Transilvania” S.A. din 27 aprilie 2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 27.04.2018, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima/a doua convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1034/13.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 12.03.2018 şi completată şi revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1268/30.03.2018, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 30.03.2018 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 45,87% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar), care conţin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	89.922.942	lei
Total cheltuieli operaţionale	:	24.918.595	lei
Profit brut	:	65.004.347	lei
Impozit pe profit	:	769.793	lei
Profit net de repartizat	:	64.234.554	lei

Art. 2 – (1) Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2017 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,01 lei/acţiune, pentru acţiunile cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, astfel:

DESTINAŢIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	3.250.217,34
2. Dividende*	21.842.866,64
3. Alte rezerve - Surse proprii de finanţare constituite din profit pentru derularea programului de consolidare a valorii nominale a acţiunilor	39.141.470,02
Total profit net realizat şi repartizat	64.234.554,00

*Comisiunile aferente plăţii dividendelor vor fi suportate de către acţionari.

(2) În cazul finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, aprobată în şedinţa A.G.E.A. din data de 27 aprilie 2018, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acţiune, pentru acţiunile cu valoarea nominală de 5,00 lei.

(3) Se aprobă înregistrarea sumei cuvenită cu titlu de dividende pentru propriile acţiuni deţinute de S.I.F. Transilvania la data de înregistrare, 05.10.2018 (ex date 04.10.2018), în contul surse proprii de finanţare constituite din profitul anilor precedenţi.

Art. 3 – Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2017.

Art. 4 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru anul 2018, care conţin, în sinteză, următoarele prevederi:

-milioane lei -

Total Venituri	76,74
Total Cheltuieli	21,54
Profit înainte de impozitare	55,20

Art. 5 – Se alege domnul Marius Adrian MOLDOVAN în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii pentru un mandat cuprins între 27.04.2018-27.04.2021.

Art. 6 – Se respinge propunerea de revocare a domnului Constantin FRĂŢILĂ din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 7 – Se respinge propunerea de revocare a domnului Crinel Valer ANDĂNUŢ din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 8 – Se respinge propunerea de pornire a acţiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai FERCALĂ – Preşedinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A.

Art. 9 – Se aprobă data de 05.10.2018 ca dată de înregistrare (*ex date 04.10.2018*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate şi aprobarea datei de **26.10.2018** ca *data plăţii*, conform dispoziţiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 10 – Se împuterniceşte dl. Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

Art. 11 - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

Art. 12 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/27.04.2018, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum şi de Preşedintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 10 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abţinere		Anulate	
	nr. acţiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	992.883.121	767.718.900	77,32	74.689.771	7,52	147.387.522	14,84	3.086.928	0,31
art. 2	992.883.121	883.979.940	89,03	101.518.075	10,22	3.973.140	0,40	3.411.966	0,34
art. 3	992.883.121	760.900.785	76,63	52.283.277	5,26	171.082.771	17,23	8.616.288	0,86
art. 4	992.883.121	797.940.522	80,36	71.617.337	7,21	118.283.356	11,91	5.041.906	0,50
art. 5 Dan-Viorel PAUL	977.423.030	352.357.687	36,04	394.356.076	40,34	125.486.712	12,83	105.222.555	10,76
Romeo-Mihai TEODORESCU	977.423.030	8.957.275	0,91	741.238.202	75,83	130.497.104	13,35	96.730.449	9,89
Marius-Adrian MOLDOVAN	977.423.030	497.108.002	50,85	361.858.085	37,02	22.478.979	2,29	95.977.964	9,81
art. 6	990.112.345	341.440.176	34,48	497.538.894	50,25	149.748.859	15,12	1.384.416	0,13
art. 7	990.112.345	395.870.059	39,98	440.633.027	44,50	151.489.463	15,30	2.119.796	0,21
art. 8	991.869.430	383.440.986	38,65	467.343.463	47,11	139.415.891	14,05	1.669.090	0,16
art. 9	992.883.121	980.407.989	98,74	3.694.456	0,37	3.622.210	0,36	5.158.466	0,51
art. 10	992.883.121	691.152.933	69,61	184.358.996	18,56	112.446.966	11,32	4.924.226	0,49

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv/Director General

Julian Stan

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct