



RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 06.03.2019

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 : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON

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

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 06.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 6/7 martie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data 06.03.2019, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și, în cadrul unui cvorum de 45,21% din acţiunile cu drept de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 6 martie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 06.03.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 204/15.01.2019, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Express din 15.01.2019 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 45,21% din acţiunile cu drept de vot, exprimate direct, prin reprezentare 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 - (1) Se aprobă reducerea capitalului social al S.I.F. Transilvania, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 21.842.867 acțiuni proprii dobândite de către societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017 și se aprobă trecerea sumei de 218.428,67 lei din contul de dividende de distribuit în contul alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit, sume aferente acțiunilor proprii ale societății dobândite în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al S.I.F. Transilvania va avea valoarea de 216.244.379,70 lei, fiind împărțit în 2.162.443.797 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 216.244.379,70 lei și este divizat în 2.162.443.797 acțiuni nominative.”

Art. 2 – (1) Se aprobă un program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu

art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în următoarele condiții:

- (i) *dimensiunea programului* - maxim 163.900.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 7,5% din capitalul social;
- (ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețului minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,32 lei/acțiune;
- (iii) *durata programului* - perioada de maxim 4 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;
- (iv) *plata acțiunilor răscumpărate* - din sursele prevăzute de lege, respectiv 32.842.800 acțiuni vor fi achitate în numerar, din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate și pentru 131.057.200 acțiuni vor fi oferite la schimb valori mobiliare din portofoliul Societății*;
- (v) *destinația programului*: reducerea capitalului social cu un număr de 163.900.000 acțiuni ce reprezintă 7,5% din capitalul social.

(2) Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare prin intermediul unei oferte publice de cumpărare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 56 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*.

*Valorile mobiliare din portofoliul S.I.F. Transilvania oferite la schimb sunt acțiunile emise de Societatea COMCM S.A., cu sediul în Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, cod poștal 900498, jud. Constanța, Cod fiscal RO 186287, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/613/1991 (134.049.930 acțiuni reprezentând 56,7247% din capitalul social al Societății COMCM S.A. Constanța). În cadrul prospectului întocmit conform Hotărârii A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania se va menționa expres că ofertantul S.I.F. Transilvania oferă la schimb în cadrul programului de răscumpărare întregul pachet de acțiuni deținut la Societatea COMCM S.A., iar oferta se va include cu succes în situația valorificării integrale a pachetului de acțiuni oferit la schimb (conform principiului „totul sau nimic”); în caz de suprasubscriere alocarea se va realiza „prorata”.

Art. 3 - Se aprobă data de **26.03.2019** ca dată de înregistrare (*ex date 25.03.2019*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

Art. 4 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv /Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestuia.

Art. 5 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrant și se află depozitate la societate.

Art. 6 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/06.03.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă 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 fidusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov, 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:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă	Abținere		Anulate				
		Nr.	%		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	
art. 1	977.271.655	782.497.082	80,07	185.928.822	19,03	6.828.115	0,70	2.017.636	0,21		
art. 2	977.271.655	594.864.426	60,87	374.929.182	38,36	6.270.337	0,64	1.207.710	0,12		
art. 3	977.271.655	792.698.415	81,11	180.522.400	18,47	2.989.400	0,31	1.061.440	0,11		
art. 4	977.271.655	791.745.369	81,02	181.653.496	18,59	2.788.550	0,29	1.084.240	0,11		

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct