



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT  
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
Data raportului: 31.10.2011

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 109.214.333,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Hot rarea Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor

Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor S.I.F. Transilvania, convocat pentru datele de 31.10.2011 sau 01.11.2011, i-a desf urat lucr rile la prima convocare, in data de 31.10.2011, ora 10, in Municipiul Bra ov, B-dul Alexandru Vlahu nr. 10.

La lucr rile Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor au fost prezen i, reprezenta i i au votat prin coresponden (inclusiv prin vot electronic) un num r de 37.170 ac ionari, num rul total de ac iuni de inut de ace tia fiind de 316.165.303 ac iuni (din care 303.766.296 ac iuni cu drept de vot), ceea ce reprezint 28,95 % din capitalul social.

Hot rarea A.G.E.A. din 31 octombrie 2011 are urm torul con inut:

Hot rarea nr. 1 din 31 octombrie 2011

Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor Societ ii de Investi ii Financiare Transilvania S.A., a a cum ace tia au fost inregistra i in Registrul ac ionarilor, la data de referin din 03.10.2011, inut de c tre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucure ti, care i-a desf urat lucr rile la prima convocare, in data de 31.10.2011;

Cu cvorumul i cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 1 din 31.10.2011, incheiat cu ocazia lucr rilor Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor S.I.F. Transilvania S.A., având in vedere ordinea de zi propus de Consiliul de Administra ie al S.I.F. Transilvania S.A. publicat in Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3538/16.09.2011, in ziarul na ional Bursa din data de 16.09.2011, in ziarul local Transilvania Expres din 16.09.2011, in suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna septembrie 2011, in Buletinul electronic al C.N.V.M. i pe website-ul societ ii la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) i având in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum i voturile, in cadrul unui cvorum de 28,95% din capitalul social, exprimate direct sau prin coresponden (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 241 din Legea nr. 297/2004, modificat ,

HOT R TE:

Art. 1 - Se aprob vânzarea c tre Erste Group Bank A.G. (EGB) a unui num r de 103.020.938 ac iuni B.C.R. (vechi), la un pre de 1,0385 lei/ac iune i a unui num r de 33.256.302 ac iuni B.C.R. (ac iuni aferente major rii capitalului social al B.C.R. din 2011) la un pre de 0,10 lei/ac iune, a aport rii c tre EGB a unui aport in natur constând intr-un num r de 515.104.687 ac iuni B.C.R., la o rat de aport de 127,9583 ac iuni B.C.R. pentru o ac iune EGB nou emis , precum i mandatarea Consiliului de Administra ie pentru finalizarea tranzac iei respective, in condi iile art. 241 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 - Se aprob data de 18.11.2011 ca dat de inregistrare, respectiv de identificare a ac ionarilor asupra c rora se r sfrâng efectele hot rării adun rii generale extraordinare a ac ionarilor din data de 31.10.2011.

Art. 3 - Documentele con inând informa iile, datele i propunerile ce au stat la baza aprob rilor enumerate constituie anexe la prezenta hot rare, din care fac parte integrant i se afl depozitate la societate.

Art. 4 - (1) Prezenta hot rare face parte integrant din procesul-verbal nr. 1/31.10.2011, in care este consemnat desf urarea lucr rilor adun rii generale extraordinare a ac ionarilor, întocmit i semnat de c tre comisia de redactare aleas in A.G.E.A., precum i de pre edintele Consiliului de administra ie, care a condus lucr rile adun rii generale.

(2) In conformitate cu dispozi iile legale in vigoare, precum i cu regulamentele i instruc iunile privind informarea continu a ac ionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hot rare se va da publicit ii, se va comunica Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare i Bursei de Valori Bucure ti i va fi depus in termenul legal la Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul Bra ov, pentru a fi men ionat in registru i publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-2 de pe ordinea de zi a fost urm torul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	„DA”		„Nu”		Abtinere		Anulate	
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	303.694.568	218.535.369	71,9589	69.839.952	22,9968	8.587.016	2,8275	6.732.231	2,2168
2.	303.694.568	289.803.480	95,4260	2.412.319	0,7943	3.641.978	1,1992	7.836.791	2,5805

Referitor la art. 1 al Hot rării A.G.E.A. mai sus prezentate, facem urm toarea precizare:

Prin Raportul curent din data de 24.10.2011, privind completarea materialelor aferente ordinii de zi, publicat in ziarul Bursa din 25.10.2011 i pe site-ul societ ii la sec iunea "A.G.E.A. 2011", s-a furnizat informa ia suplimentar cu privire la majorarea pre ului de vânzare aferent ac iunilor noi primite de S.I.F. Transilvania in B.C.R. in urma major rii capitalului social efectuat anul acesta, de la 0,10 lei/ac iune la 0,50 lei/ac iune.

Ca urmare, vânzarea celor 33.256.302 ac iuni B.C.R. (ac iuni aferente major rii capitalului social al B.C.R. din 2011) se va face la pre ul de 0,50 lei/ac iune i nu la pre ul de 0,10 lei/ac iune, a a cum s-a comunicat i in cadrul A.G.E.A.

Pre edinte/Director General  
Dr. Ec. Mihai Fercal

Control intern  
Ec. Diana Veres