

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 02.03.2012

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
Cod de înregistrare fiscală: R03047687
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92
Capital social subscris şi vărsat: 109.214.333,20 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din **02.03.2012**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 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 J08/3306/1932, având Codul de înregistrare fiscală R03047687, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de **26.04.2012, ora 10⁰⁰**. Lucrările adunării 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), ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor comerciale 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 1.092.143.332 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 drept de vot suspendat, conform art.286¹ din Legea nr. 297/2004, vor fi făcute public prin postarea acestora pe site-ul societăţii începând cu data de 24.04.2012.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **26.03.2012**, stabilită ca dată de referinţă.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar (statutar);
2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2011, fixarea dividendului brut pe acţiune şi stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a dividendelor către acţionari, conform propunerii Consiliului de Administraţie;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2011;
4. Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului investiţional al S.I.F. „Transilvania” S.A. pentru anul 2012;
5. Aprobarea datei de **18.05.2012** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răstărg efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art.238 din Legea nr.297/2004.

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

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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 hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus este stabilită la **19.03.2012, ora 14⁰⁰**.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **24.04.2012**. 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, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012** sau prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro la care se ataşa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 45/2001 privind semnătura electronică. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării şi documente care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la data solicitării, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) din Contractul de societate şi art. 3 alin. (4) din Statutul societăţii ale Actului constitutiv. Acesta este disponibil pe site-ul societăţii la secţiunea „Act constitutiv”.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, cu excepţia administratorilor, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentant legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau o altă autoritate competentă emis cu maxim 30 de zile înaintea adunării generale).

Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acţionarul persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu maxim 30 de zile înaintea adunării generale şi actul de identitate.

Începând cu data de **26.03.2011** formularele de procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii sau de la sediul reprezentanţilor sale teritoriale ale căror adrese sunt menţionate în prezentul convocator, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15³⁰.

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 **24.04.2012** (data de înregistrare la registratura societăţii sau data poştii de soşire a corespondenţei în Braşov), sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, 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.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenţă.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin peste 500 de acţiuni vor fi expediate prin poştă de societate, la adresele menţionate în registrul acţionarilor, începând cu data de **02.04.2012**. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin mai puţin de 500 acţiuni se pun la dispoziţia acestora începând **26.03.2012**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societăţii şi la sediile reprezentanţilor teritoriale. După completarea, buletinele de vot prin corespondenţă, se expediază prin poştă la sediul societăţii astfel încât acestea să fie primite până la data de **24.04.2012**, data poştii de soşire a corespondenţei în Braşov, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin corespondenţă, conform prevederilor legale.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de adunarea generală şi prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societăţii www.siftransilvania.ro, secţiunea „vot electronic”. Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Consiliul de administraţie, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.

Începând cu data de **05.03.2012** sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe website-ul propriu: situaţiile financiare individuale anuale eliminate şi neauditate întocmite pentru anul 2011; raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011; raportul societăţii la data de 31 decembrie 2011, întocmit conform Anexei nr. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 şi propunerea cu privire la repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2011.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum şi celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional al S.I.F. „Transilvania” S.A. pentru anul 2012, raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de consiliul de administraţie şi proiectele de hotărâri ale adunării generale se vor putea consulta începând cu data de **26.03.2011**, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15³⁰, la sediul societăţii, sau pe website-ul societăţii: www.siftransilvania.ro. O sinteză a datelor prezentate în aceste documente urmând a fi publicată şi în presă, 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 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 Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de **27.04.2012**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului societăţii şi ale reprezentanţilor 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;
Reprezentanţa Buzău-str. Ion Băieşu bl.4-5, mezanin, cod poştal 120037, Buzău, jud. Buzău, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99;
Reprezentanţa Constanţa-b-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, cod poştal 900162, Constanţa, jud. Constanţa, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;
Reprezentanţa Mureş-Piaţa Teatrului nr.1, cod poştal 540034, Tg. Mureş, jud. Mureş, tel. 0265/26.51.74, fax 0265/26.84.51;
Reprezentanţa Sibiu-Şoseaua Alba Iulia nr.6, cod poştal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;
Reprezentanţa Vrancea-str. Unirea Principatelor nr.2, et.1 (clădirea Federalcoop Vrancea), cod poştal 620091, Focşani, jud. Vrancea, tel. 0237/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. ec. Mihai Fercală

Control intern,
Diana VEREŞ