



**RAPORT CURENT**

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 26.04.2012

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 26/27.04.2012, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2012, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentanți și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 38.413 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 349.303.021 acțiuni, ceea ce reprezintă 31,98 % din capitalul social.

**Hotărârea A.G.O.A. din 26 aprilie 2012 are următorul conținut:**

**Hotărârea nr. 1 din 26 aprilie 2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 26.03.2012, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.04.2012;

Cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 26.04.2012, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 852/06.03.2012, în ziarele naționale Bursa și Curierul Național din data de 05.03.2012, în ziarul local Transilvania Expres din 05.03.2012, în Buletinul lunar al C.N.V.M. pe luna martie 2012, în Buletinul electronic al C.N.V.M. nr. 10, Partea a III-a: Rapoarte ale emitenților în perioada 01.03.2012-09.03.2012, precum 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 cворum de 31,98% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 Se aprobă:**

I. Situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar, care conțin, în sinteză, următoarele date:

- **Total capitaluri proprii:** 769.314.328 lei
- **Total venituri:** 325.883.732 lei

- **Total cheltuieli:** 77.562.747 lei
- **Rezultatul brut - profit:** 248.320.985 lei
- **Impozit pe profit:** 40.593.421 lei
- **Rezultatul exercițiului financiar - profit:** 207.727.564 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, fixarea dividendului și stabilirea termenului și a modalităților de plată a acestuia, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	20.752.626
2. Dividende	186.974.938

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la 0,1712 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 90,01% din profitul net realizat și repartizat.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, eșalonat, în funcție de lichidități, este cel mult șase luni de la data ținerii adunării generale de aprobare a acestora.

Data de început a plății dividendelor, modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare vor fi stabilite de către consiliul de administrație și vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puțin în ziarul BURSA și care va fi postat pe web-site-ul societății: www.siftransilvania.ro.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2011 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv 18 mai 2012.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și programul investițional pentru anul 2012, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	162.000
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	59.000
Profit brut	103.000
Profit net	89.000
Investiții (minim)	75.000

V. Data de 18.05.2012, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 26.04.2012.

**Art. 2.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 3. (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/26.04.2012, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, 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 Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1-5 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	349.272.523	310.320.198	88,8476	34.396.201	9,8480	2.334.135	0,6683	2.221.989	0,6362
2.	349.272.523	345.572.371	98,9406	280.637	0,0803	1.121.559	0,3211	2.297.956	0,6579
3.	349.272.523	293.860.501	84,1350	34.601.130	9,9066	18.009.973	5,1564	2.800.919	0,8019
4.	349.272.523	294.723.625	84,3821	34.546.954	9,8911	16.917.040	4,8435	3.084.904	0,8832
5.	349.272.523	345.409.298	98,8939	106.475	0,0305	1.118.342	0,3202	2.638.408	0,7554

Președinte/Director General  
Dr. Ec. Mihai Fercață

Control intern  
Ec. Diana Veres