



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

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



## RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 25.02.2013

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

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Capital social subscris şi vărsat: 109.214.333,20 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE  
VALORI BUCUREŞTI (simbol: SIF3)

### Eveniment important de raportat: Erată la Raportul curent referitor la convocarea Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor SIF Transilvania

Ca urmare a unei omisiuni în redactarea Raportului curent din data de 22.02.2013 referitor la Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocate pentru data de 20/21.04.2013, transmis către BVB şi CNVM în data de 22.02.2013 şi publicat în ziarele Bursa, Curierul Naţional şi Transilvania Expres din data de 25.02.2013, vă aducem la cunoştinţa faptul că **ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20/21.04.2013 se completează cu punctul 4.** Astfel, ordinea de zi completă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20/21.04.2013 este următoarea:

1. Aprobarea modificării formei de administrare a societăţii, din

sistemul de administrare unitar, în sistemul de administrare dualist, inclusiv aprobarea noului act constitutiv, conform propunerii Consiliului de Administraţie, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul convocator, care face parte integrantă din acesta şi în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului act constitutiv privind organizarea funcţionării administrării societăţii în sistem dualist.

2. Aprobarea reorganizării societăţii prin desfiinţarea reprezentanţelor deschise în Buzău, Focşani, Constanţa, Sibiu şi Târgu Mureş.

3. Aprobarea datei de 10.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

#### **4. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte/Director General, de a semna Noul Act constitutiv şi de a efectua formalităţile de publicitate şi înregistrare a acestuia.**

De asemenea, în Anexa nr. 1 a Convocatorului sedinţei A.G.E.A. din 20/21 aprilie 2013, privind propunerea de act constitutiv, se renumerotează articolele după cum urmează: **art. 19 devine art. 16**, iar celelalte articole se vor renumera consecutiv până la finalul actului.

Convocatorul corectat, incluzând şi Anexa nr. 1, se va transmite la B.V.B. şi C.N.V.M., va fi publicat în Monitorul Oficial şi va fi postat pe site-ul S.I.F. Transilvania.

Mihai Fercală  
Preşedinte/Director General