

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**  
**Data raportului: 20.04.2013**

S.I.F. Transilvania S.A.  
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057  
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216  
Cod de înregistrare fiscală: RO3047687  
Numar de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/192  
Capital social subscris şi varsat: 109.214.333,20 RON  
Piata reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: B.V.B.

**Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor din data de 20.04.2013**

**1. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 aprilie 2013, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost prezenţi, reprezentaji şi au votat prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic) un număr de 33.710 acţionari, numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 471.088.825 acţiuni, ceea ce reprezintă 43,13 % din capitalul social.

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. Braşov din 20.04.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă din 20.03.2013, ţinut de către S.C. "Depozitarul Central" S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013;

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 20.04.2013, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.I.F. "Transilvania" S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1097/26.02.2013, în ziarul naţional Bursa şi Curierul Naţional din data de 25.02.2013, în ziarul local Transilvania Express din 25.02.2013, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna februarie 2013, în Buletinul electronic al C.N.V.M. şi pe website-ul societăţii la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 43,13% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1 – (1)** Se aprobă modificarea formei de administrare a societăţii din sistemul de administrare unitar în sistemul de administrare dualist.

**(2)** Se aprobă noul act constitutiv, conform propunerii Consiliului de Administraţie, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta, care face parte integrantă din aceasta şi în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului act constitutiv privind organizarea funcţionării administrării societăţii în sistem dualist.

**Art. 2 –** Se aprobă reorganizarea societăţii prin desfiinţarea reprezentanţelor societăţii deschise în Buzău, Focşani, Constanţa, Sibiu şi Târgu Mureş.

**Art. 3 –** Se aprobă data de 10.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 20.04.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 4 –** Se aprobă 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.

**Art. 5 -** Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă şi se află depozitate la societate.

**Art. 6 - (1)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.04.2013, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum şi de preşedintele Consiliului de administraţie, care a condus lucrările adunării generale.

**(2)** În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Rezultatul voturilor pentru art. 1-4 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

Ordi-nea de zi	Total voturi exprimate nr. acţiuni cu drept de vot	„Pentru”		„Împotrivă”		”Abţinere”		”Anulate”	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	470.864.807	374.947.035	79,63	10.618.087	2,26	77.196.166	16,39	8.103.519	1,72
2.	470.864.807	422.044.489	89,63	25.297.657	5,37	15.049.361	3,20	8.473.300	1,80
3.	470.864.807	449.064.278	95,37	1.496.700	0,32	12.106.024	2,57	8.197.805	1,74
4.	470.864.807	443.702.095	94,23	5.350.759	1,14	13.542.019	2,88	8.269.934	1,76

**Anexa nr.1**

**Actul Constitutiv al Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A. Braşov**

**Preambul.**

Subsemnatul **Mihai FERCALĂ**, în calitate de **Preşedinte/Director General al S.I.F. "Transilvania" S.A.**, precum şi în calitate de acţionar al aceleiaşi societăţi, am procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv, cu respectarea dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Adoptarea unui nou Act Constitutiv, prin rescizarea vechiului Act Constitutiv, are în vedere o mai bună îndeplinire în principilele guvernanţei corporative a activităţii companiei prin trecerea la sistemul dualist de administrare, sistem care oferă o transparenţă ridicată şi care are menirea de a responsabiliza managementului societăţii.

În această manieră noul Act Constitutiv oferă acţionarilor şi investitorilor un document clar şi coerent urmare reunirii în acelaşi loc a dispoziţiilor referitoare la aceeaşi instituţie.

Revizuirea şi actualizarea actului constitutiv a avut în vedere necesitatea adaptării acestuia la sistemul de administrare dualist al societăţii, aspect care a condus la eliminarea din cuprinsul noului Act Constitutiv a clauzelor referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie şi a Directorilor/Conducătorilor societăţii ce funcţionează în cadrul sistemului de administrare unitar şi introducerea clauzelor necesare organizării şi funcţionării structurilor specifice sistemului de administrare dualist, respectiv Consiliul de Supraveghere şi a Directoratului.

Acţionarii societăţii intrunşi în cadrul A.G.E.A. din 20.04.2013 au hotărât schimbarea formei de administrare a societăţii precum şi modificarea şi completarea altor prevederi ale Actului constitutiv al societăţii, iar după actualizarea acestuia, cu respectarea art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, au aprobat următorul Act Constitutiv:

**Cap. I - Denumirea, forma, sediul şi durata societăţii**

**Art. 1 - (1)** Denumirea societăţii este: **Societatea de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A.**, iar cea abreviată este **S.I.F. "Transilvania"**, iar emblema este cea anexată acestui Act Constitutiv. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "registre pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi varsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist.

(2) Registrarea este înmatriculată în Registrul Comerţului nr. J08/3306/1992, având Codul unic de înregistrare nr. 3047687 şi cod de identificare fiscală nr. RO 3047687.

**Art. 2 – (1)** S.I.F. "Transilvania" este persoană juridică română organizată sub formă de societate comercială pe acţiuni (S.A.). Funcţionează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietăţii Private III Transilvania, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăţilor de investiţii de tip închis şi face parte din categoria "Altor organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C.

(2) Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române, privitor la societăţile de investiţii de tip închis, Legii privind piaţa de capital şi Legii societăţilor, actelor administrative normative emise în aplicarea acestor legi precum şi a celor cuprinse în prezentul Act Constitutiv.

(3) Societatea se autoadministrează în sistem dualist.

**Art. 3 - (1)** Sediul societăţii este în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, România. Sediul social al societăţii se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcţie de necesităţi şi oportunităţi directoratul poate înfiinţa sau desfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere şi cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea şi publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanţă în municipiul Bucureşti.

**Art. 4 –** Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

**Cap. II – Scopul şi obiectul de activitate al societăţii**

**Art. 5 - Scopul societăţii** este acela de a desfăşura activităţi lucrative (financiare) specifice obiectului său de activitate şi de a obţine profit în vederea repartizării lui între acţionari şi/sau al asigurării surselor proprii pentru finanţarea investiţiilor financiare necesare şi oportune, permise de obiectul de activitate statutar şi de prevederile legale în vigoare.

**Art. 6 – (1)** Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activităţi specifice societăţilor de investiţii de tip închis:

- Domeniul principal de activitate al societăţii este Cod CAEN 649 - alte activităţi de intermediari financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii.
- (2) Activitatea principală este Cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare neclasificate altundeva.
- (3) Activităţile secundare ale societăţii, conform CAEN:

- 6420 - Activităţi ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu

avizul acţionarilor de supraveghere, cu excepţia domeniului şi activităţii principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

**Cap. III – Capitalul social, acţiunile şi acţionarii societăţii**

**Art. 7 – Capitalul social subscris şi varsat** este de 109.214.333,20 lei şi este divizat în 1.092.143.332 acţiuni nominative.

**Art. 8 - (1)** Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acţionarilor ţinut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

(2) Capitalul social a putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competenţa directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. şi numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(3) Capitalul social poate fi diminuat prin hotărâre a directoratului, numai conform art. 286 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare şi a altor rezerve, constituite în condiţiile actelor constitutive, ale dispoziţiilor legale şi ale hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, în măsura în care apreciază ca necesară şi oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

**Art. 9 - (1)** Acţiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate şi vor fi numerotate prin grija societăţii comerciale de registru independent al acţionarilor desemnată contractual a ţine evidenţa registrului acţionarilor.

(2) Calitatea de acţionar al societăţii şi numărul de acţiuni deţinute se atestă printr-un extras de cont emis şi certificat prin semnare şi ştampilare de către depozitarul central sau, după caz, de către participaţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

(3) Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care S.I.F. "Transilvania" are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile S.I.F. "Transilvania" S.A. nici una dintre schimbările intervenite în situaţia acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate în registrul acţionarilor ţinut de societatea desemnată prin contract.

(4) Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,10 lei. Acţiunile acordă acţionarilor drepturi egale, cu excepţia situaţiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care nu mai multe acţiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părţi, societatea va recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deţinerea acestor acţiuni.

(5) Acţiunile sunt negociabile şi liber transferabile, în condiţiile respectării prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra acţiunilor va putea fi transmis şi prin acte pentru cauză de moarte, precum şi prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condiţiile legilor în vigoare.

(7) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, astfel cum acţiunea concertată este definită de legislaţia în vigoare, acţiuni emise de societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

(8) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat de la data dobândirii pentru acţiunile deţinute de către acţionari care depăşesc limitele prevăzute în alin. (7). Persoanele menţionate în alin. (7) au obligaţia ca, la atingerea pragului de 5% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate acţiunile, în condiţiile şi cu procedura reglementată în acest scop de către C.N.V.M. În termen de 3 luni de la depăşirea limitei de 5% din capitalul social al societăţii, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.

(9) S.I.F. "Transilvania" S.A. îşi poartă răspunderea propriile acţiuni, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, precum şi a dispoziţiilor legale în cazul răsmpărării de acţiuni de către o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

(10) Adunarea generală a acţionarilor va putea manda Directoratul să răscumpere acţiunile societăţii la preţuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. şi cu evoluţia pieţei acţiunilor acestui emitent.

**Art. 10 - (1)** Acţionarii societăţii sunt sau vor fi persoane fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acţiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală şi care şi-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acţionarilor ţinut de societatea desemnată prin contract, în condiţiile legii.

(2) Dobândirea acţiunilor societăţii, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor, se vor decide prin hotărâre a adunării generale, urmând ca plata acestora să se facă în mod eşalonat, pe judeţe, de la data la care va fi hotărâtă, cu respectarea dispoziţiilor art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. S.I.F. "Transilvania" în calitate de societate comercială plătitore a dividendelor are dreptul să-şi deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plăţii. Ca regulă, obligaţia de plată a dividendelor este cherabilă, dar la cererea scrisă a acţionarilor persoane fizice ori a reprezentanţilor legali ai acţionarilor persoane juridice, se va putea face şi prin mandat poştal, respectiv prin virament bancar în conturile indicate de beneficiarii plăţilor.

(4) Dreptul la dividende şi alte drepturi derivate din calitatea de acţionar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

**Art. 11 – (1)** Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social, şi în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acţionarii răspund faţă de terţi în limita valorii acţiunilor ce le deţin.

(2) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile, conform prevederilor legale, cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor născute în patrimoniul deţinătorilor anterior cesiunii.

**Art. 12 –** Nici un acţionar, indiferent de cota de capital deţinută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societăţii propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum şi orice alte acţiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite şi prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligaţii fundamentale.

**Art. 13 -** Sunt contrare legii şi prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societăţii, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societăţii prin recurgerea la fapte nealioale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către societate deţinute de către aceştia precum şi prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligaţi să îşi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

**Cap. IV - Adunarea generală a acţionarilor**

**Art. 14 – (1)** Organul suprem de conducere al societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor, care se va constitui şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii şi ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare acţionar este îndreptăţit să participe şi să voteze la oricare dintre adunările generale ale acţionarilor societăţii, personal, prin reprezentare, ori să-şi exprime votul prin corespondenţă în sistem electronic conform prevederilor legale şi instrucţiunilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondenţă, mijloace electronice, de aşa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Au dreptul să participe la adunările generale toţi acţionarii care, la data de referinţă, sunt înscrşi în registrul acţionarilor, ţinut în condiţiile legii.

(4) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării şi desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor şi majoritatea necesară adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Lucrările adunărilor generale ale acţionarilor se pot desfăşura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul şedinţei, şi la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social.

(5) Atribuţiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare şi extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 297/2004.

(6) Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la cererea acţionarilor îndreptăţiţi conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării generale, după felul acestora.

(7) În vederea asigurării posibilităţii efective şi reale a tuturor acţionarilor de a lua cunoştiinţă de conţinutul documentelor şi propunerilor pentru fiecare adunare generală a acţionarilor, Directoratul societăţii va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 297/2004 şi cele prevăzute în reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia.

(8) Convocarea adunării generale a acţionarilor, punerea la dispoziţia acestora a tuturor documentelor şi informaţiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puţin un ziar cotidian de circulaţie naţională, precum şi în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acţionarilor va fi comunicată C.N.V.M. şi Operatorului de plată unde sunt tranzacţionate acţiunile societăţii.

(9) În anunţurile prin care se aduce la cunoştiinţă convocarea adunării generale a acţionarilor societăţii se va indica, de către Directorat, data de referinţă, în raport cu care vor fi îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii. De asemenea, se va stabili data până la care acţionarii îşi pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondenţă şi/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

(10) În ziua şi la ora indicate în convocare, şedinţa adunării generale va fi deschisă de către Preşedintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care va conduce şi închide şedinţa.

**Cap. V – Consiliul de Supraveghere**

**Art. 15 – (1)** Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

- a) să aibă o bună reputaţie şi o experienţă suficientă pentru a asigura administrarea sigură şi prudentială a societăţii;
- b) să nu fie membri în consiliul de administraţie al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru societate, să nu fie membri în consiliul de administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare cu care societatea a încheiat contracte de intermediere sau în consiliul de administraţie al altei societăţi de investiţii financiare şi să nu fie angajate sau să aibă orice fel de relaţie contractuală, directă sau indirectă, cu o altă societate de investiţii financiare sau societate de administrare a investiţiilor. Membrii consiliului de supraveghere al societăţii nu pot fi membri în consiliul de administraţie al unei societăţi de administrare a investiţiilor;
- c) să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;
- d) să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din România sau din străinătate;
- e) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz;
- f) trebuie să aibă o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare sau al pieţei de capital sau în domeniul juridic de minimum trei ani;
- g) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanşării procedurii falimentului, situaţie faţă de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere îşi aleg din rândul lor un preşedinte. Revocarea preşedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeaşi majoritate cu care a fost ales.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi şi un vicepreşedinte. În aceleaşi condiţii ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată, din împrejurări mai presus de voinţa preşedintelui, din împunernicirea acestuia, va exercita atribuţiile acestuia. Revocarea vicepreşedintelui se face în aceleaşi condiţii ca cele reglementate în alineatul precedent.

(4) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune şi administrare - conform regulii judecării de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acţionarilor şi/sau directoratului.

**Art. 16 – (1)** Drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale societăţii referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condiţiile şi în limitele legii printr-un contract de administrare care va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Preşedintele Directoratului.

(2) Remuneraţia lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreşedinte şi 7,0 salarii medii brute pe societate pentru preşedinte. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileşte la nivelul a 10% din remuneraţia lunară a acestuia.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredinţat şi să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 17 - (1)** Consiliul de supraveghere se va întruni cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin Regulamentul de funcţionare al Consiliului de Supraveghere.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere îşi vor exercita mandatul personal, cu loialitate şi în interesul societăţii. Prin excepţie, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la şedinţele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită şedinţă a consiliului de supraveghere.

(4) Şedinţele consiliului de supraveghere se vor ţine la sediul societăţii sau în oricare alt loc indicat în convocator şi vor fi prezidate şi conduse de către preşedinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreşedinte sau un alt membru al consiliului desemnat de preşedinte sau vicepreşedinte.

(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezenţa majorităţii simple a membrilor în exercitiu (funcţie), cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de paritate, este hotărâtor votul preşedintelui.



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 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

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

(urmare din pagina 12)

(6) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale C.N.V.M. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

**Art. 23** – Membrii directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al consiliului de supraveghere și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, C.N.V.M. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile.

**Art. 24** - (1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

**Art. 25** - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulată de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere, ai directoratului și personalul societății au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situațiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acționarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

**Art. 26** - (1) Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat și va fi semnat de directorul general al societății.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către directorul general sau înlocuitorul acestuia.

**Art. 27** - Incapacitățile și incompatibilitățile la care sunt supuse persoanele fizice din conducerea deliberativă și executivă a societății de investiții de tip închis sunt cele reglementate de dispozițiile exprese din legislația în vigoare.

**Art. 28** - (1) Evidența și păstrarea activelor societății vor fi încredințate spre depozitare, pe bază de contract, unei societăți specializate, înființată în condițiile legii și autorizată de C.N.V.M., contract prin care vor fi reglementate serviciile pe care aceasta urmează a le presta, precum și celelalte drepturi și obligații ce revin părților contractante.

(2) Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile Legii nr. 297/2004, a reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

(3) Frecvența calculului activului net va fi stabilită prin reglementările ce vor fi date în aplicarea Legii nr. 297/2004.

## Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

**Art. 29** – Reorganizarea societății prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

**Art. 30** – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

**Art. 31** – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

## Cap. X – Dispoziții finale

**Art. 32** – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare privind societățile comerciale și societățile de investiții de tip închis.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și devine opozabil terților, inclusiv acționarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul Act Constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

**Art. 33** - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni, în general, și în special, a celor de investiții de tip închis și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.

**Dr. ec. Mihai FERCALĂ**  
Președinte/Director General

## 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 aprilie 2013, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013, ora 11:30, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 39.847 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 449.670.695 acțiuni, ceea ce reprezintă 41,17 % din capitalul social.

### Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20 aprilie 2013

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 20.03.2013, ținut de către S.C. "Depozitarul Central" S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 20.04.2013, 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. 1097/26.02.2013, în ziarul național Bursa și Curierul Național din data de 25.02.2013, în ziarul local Transilvania Expres din 25.02.2013, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna februarie 2013, în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe website-ul societății la adresa [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 41,17% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, 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 și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, incluzând și cota de 3,6241% din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 destinată stimulării administratorilor, salariaților și a personalului cu contract de mandat (Nota nr. 2), întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar (statutar) care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	: 842.774.575 lei
Total venituri	: 320.453.135 lei
Total cheltuieli	: 70.614.479 lei
Rezultatul brut – profit	: 249.838.656 lei
Impozit pe profit	: 37.641.128 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	: 212.197.528 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (Lei)
1. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	21.072.445
2. Dividende	191.125.083
Total profit net realizat și repartizat	212.197.528

(i) Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la 0,175 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 90,07% din profitul net realizat și repartizat.

(ii) Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 urmează a se plăti acționarilor în cel mult șase luni de la data ținerii adunării generale de aprobare a acestora

(iii) 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](http://www.siftransilvania.ro). În cazul plăților efectuate prin mandat poștal și/sau printr-un agent de plată, costurile aferente (taxe poștale, comisioane) vor fi suportate de către acționarul beneficiar al dividendelor.

(iv) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2012 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 10 mai 2013.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012 și pentru întreg mandatul 2009-2013.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2013 și orientările strategice pentru perioada 2013-2017, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	300.000
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	123.000
Profit brut	177.000
Profit net	150.000
Investiții (minim)	92.690

V. Alegerea, prin vot secret, a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență: 1. Fercală Mihai; 2. Găvăneanu Răzvan; 3. Szabo Ștefan; 4. Luțac Gheorghe; 5. Carapiti Dumitru; 6. Frățilă Constantin.

VI. Numirea S.C. "PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT" S.R.L. ca auditor financiar (statutar) pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 01.05.2013 până la 30.04.2016.

VII. Data de 10.05.2013, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 20.04.2013.

**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. 1/20.04.2013, 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 al Oficiului 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 I-IV și VII ale art. 1 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordi-nea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
I.	429.562.114	406.913.344	94,73	9.854.542	2,29	5.108.729	1,19	7.685.499	1,79
II.	429.562.114	413.149.378	96,18	6.700.281	1,56	2.112.240	0,49	7.600.215	1,77
III.	429.562.114	418.016.331	97,31	813.927	0,19	2.814.252	0,66	7.917.604	1,84
IV.	429.562.114	390.608.017	90,93	856.690	0,20	30.251.297	7,04	7.846.110	1,83
VII.	429.562.114	420.122.054	97,80	121.189	0,03	1.081.753	0,25	8.237.118	1,92

### Rezultatul voturilor obținute de candidații aleși de A.G.O.A. în funcția de administrator / membru în consiliul de supraveghere la punctul V al art. 1 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

Nume, Prenume	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
Fercală Mihai	434.734.578	366.152.935	84,22	17.747.973	4,08	50.784.648	11,68	49.022	0,01
Găvăneanu Răzvan	434.734.578	349.310.710	80,35	23.272.445	5,35	54.648.286	12,57	7.503.137	1,73
Szabo Ștefan	434.734.578	339.608.107	78,12	27.706.721	6,37	59.382.857	13,66	8.036.893	1,85
Luțac Gheorghe	434.734.578	348.024.049	80,05	26.753.484	6,15	58.785.546	13,52	1.171.499	0,27
Carapiti Dumitru	434.734.578	302.338.516	69,55	54.741.510	12,59	62.777.662	14,44	14.876.890	3,42
Frățilă Constantin	434.734.578	284.885.476	65,53	37.545.336	8,64	30.889.169	7,11	81.414.597	18,73

### Rezultatul voturilor obținute de S.C. PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. ca auditor financiar (statutar) pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 01.05.2013 până la 30.04.2016, conform punctului VI al art. 1 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
VI.	440.456.020	356.880.356	81,03	286.018	0,06	88.379	0,02	83.201.267	18,89

**Dr. ec. Mihai Fercală**  
Președinte/Director General