



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M.

nr.1/2006 Data raportului: 03.06.2014

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: R03047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.:

PJR 09 SIIIR/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: Decizii A.S.F.

Conform scrisorii A.S.F. nr. 2524.1/02.06.2014 membrii Directoratului S.I.F. Transilvania au fost sancţionaţi fiecare cu amenda în valoare de 10.000 lei, respectiv Mihai Fercala-Presedinte Executiv, Ion Mihaila-Vicepresedinte executiv şi Iulian Stan-vicepresedinte executiv, motivat de faptul ca modul de întocmire a formularelor pentru alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere hotarat de membrii Directoratului în sedinta din data de 25.03.2014 nu corespunde prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Modelul procurii reglementat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 nu asigura secretul votului pentru alegerea administratorilor sau membrilor consiliului de supraveghere, impus prin alin. (2) al art. 130 din Legea nr. 31/1990, priveaza actionarul mandant de beneficiul secretului votului prin prezentarea explicită a modului de vot pentru fiecare dintre candidatii pentru aceasta functie.

Pentru a evita un astfel de neajuns SIF Transilvania a conceput o procura speciala, în baza teoriei mandatului, de asa maniera încat instructiunile de vot pentru alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, după caz, sa fie cunoscute numai de catre actionarul-mandant si mandatarul acestuia în cadrul adunarii generale.

Dorim sa reamintim ca acest model de procura specială a fost utilizat de catre S.I.F. Transilvania inca din anul 2005, iar Curtea de Apel Braşov prin Decizia nr. 49/Ap din 20 aprilie 2006 a retinut că "în cazul buletinului de vot nr. 2 utilizat pentru alegerea administratorilor, prin procura speciala s-au stabilit mai multe optiuni cu privire la alegerea mandatului, astfel încat actionarilor nu li s-a impus persoana acestora. Numele candidatilor era cunoscut ca urmare a formelor de publicitate realizate de parata (S.I.F. Transilvania n.n.), astfel încat actionarul era în masura sa comunice mandatului optiunea sa. Potrivit mentiunilor din cuprinsul procurii votarea administratorilor urma sa se realizeze în mod secret, respectandu-se astfel prevederile Legii nr. 31/1990".

Deşi Decizia Curtii de Apel mai sus amintita a fost prezentata A.S.F. în cadrul corespondentei purtata pe marginea modului de organizare a adunarii generale, A.S.F. nu a tinut cont de ea cu ocazia emiterii deciziilor de sancţionare.

Membrii Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. vor contesta sanctiunile aplicate si vor uza de toate cile legale pentru solutionarea favorabila atat a plangerilor formulate împotriva actelor de sancţionare cat si pentru a valida legalitatea acestui model de procura emis în interesul marii mase a actionarilor SIF Transilvania.

Dr. ec. Mihai Fercală

Preşedinte / Director General

Dr. ec. Iulian Stan

Vicepreşedinte Executiv / Director General Adjunct