



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

FINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.9.1.1

Societate administrată în sistem dualist

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 12.06.2014

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: R03047678

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

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

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
(simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: cereri de convocare a adunărilor generale ale acționarilor (ordinară și extraordinară) transmise de trei acționari care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social al S.I.F. Transilvania

S.I.F. Transilvania informează că în data de 11 iunie 2014 trei acționari ai societății, respectiv: dl. Frățilă Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere, deținător al unui număr de 43.685.666 acțiuni reprezentând 3,999% din capitalul social, d-na Frățilă Maria Alexandra, deținătoare a unui număr de 10.921.500 acțiuni reprezentând 1,000% din capitalul social și d-na Alexe Gabriela, deținătoare a unui număr de 230.000 acțiuni reprezentând 0,021% din capitalul social, au solicitat convocarea:

(i) **adunării generale ordinare a acționarilor** având la ordine de zi:

„1. Alegerea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani;

2. Aprobarea drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere, vârsta cea mai mică a candidatului dintre candidații care obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari;

3. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.”

(ii) **adunării generale extraordinare a acționarilor** având la ordine de zi:

„1. Aprobarea completării și modificării actului constitutiv al societății, astfel:

- **art. 16 alin. (2)** se modifică și va avea următorul conținut:

Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 2 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 3 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere nu se acordă remunerație suplimentară.

- **art. 19 alin. (7)** se modifică și va avea următorul conținut:

Remunerația lunară a Președintelui Directoratului se stabilește la nivelul a 5 salarii medii brute pe societate și 3 salarii medii brute pe societate pentru ceilalți membri ai Directoratului;

- **art. 25 alin. (4)** se modifică și va avea următorul conținut:

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. În cazul în care, într-un exercițiu financiar, se diminuează activul net sau capitalurile proprii față de exercițiul financiar precedent, membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății nu au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar respectiv și nici să primească o altă formă de indemnizație, retribuție suplimentară sau primă.

2. Aprobarea ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să fie demisi de drept dacă nu realizează profitul aprobat prin B.V.C.

3. Aprobarea ca administratorii și directorii societăților din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania S.A. este acționar majoritar, să nu primească nicio formă de indemnizație suplimentară sau de premiere pentru realizările unui exercițiu financiar dacă, în exercițiul financiar respectiv, se înregistrează o scădere a activului net față de exercițiul financiar precedent.”

Cererile de convocare a adunărilor generale ale acționarilor se află în analiză, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată pieței.

Mihai Fercală
Președinte Executiv /
Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv /
Director General Adjunct