



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.06.2014

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Locație WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

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

Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

Având în vedere solicitările adresate societății de un grup de acționari care deține 5,02% din capitalul social, Directoratul societății întrunit în ședința din **23.06.2014** a hotărât **Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.
cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, convoacă: (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.08.2014, ora 10 ⁰⁰ ; (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 11.08.2014, ora 13 ⁰⁰ .
Lucrările adunărilor generale se vor desfășura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 (O.U.G. nr. 32/2012 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății, este format din 2.184.286.664 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale [art. 2861 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004]. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat, conform art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, vor fi făcute public pe site-ul societății până la data adunărilor generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012. La data prezentului convocator, valoarea noului capital social al societății, rezultat după majorarea acestuia aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2014, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov și în curs de înregistrare în Registrul Consolidat al Acționarilor și ținut de Depozitarul Central S.A. București.

La adunările generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.07.2014, stabilită ca dată de referință.

(i) Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- Consultarea prin vot a acționarilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, solicitată de grupul de acționari cu dețineri de 5,02%, conform art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
- Alegerea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. "Transilvania" S.A. Braşov prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani.
- 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.
- Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.
- Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora.
- Aprobarea datei de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Conform alin. (1) al art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 6/2014, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere este supusă votului acționarilor pentru că această solicitare este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.

Punctele 2-4 înscrise la ordinea de zi vor face obiectul Hotărârii adunării generale numai în situația în care acționarii societății, cu majoritatea de voturi, aprobă, conform dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 și art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Punctele 2-4 de pe ordinea de zi sunt înscrise conform formulării din cererea acționarilor Frății Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere, deținător al unui număr de 43.685.666 acțiuni ce reprezintă 3,999% din

capitalul social, Frățile Maria Alexandra, deținătoare a unui număr de 10.921.500 acțiuni ce reprezintă 1,000% din capitalul social și Alexe Gabriela, deținătoare a unui număr de 230.000 acțiuni ce reprezintă 0,021% din capitalul social, care au solicitat, conform art. 119 din Legea nr. 31/1990, convocarea adunării generale ordinare a acționarilor.

Punctul 1 al ordinii de zi este înscris pentru respectarea prevederilor art. 125 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care stipulează că aplicarea metodei votului cumulativ este supusă votului în cadrul adunării generale în cazul în care solicitarea este făcută de acționarul care nu are dețineri semnificative.

(ii) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 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 primerie pentru realizările unui exercițiu financiar dacă, în exercițiul financiar respectiv, se înregistrează o scădere a activului net față de exercițiul financiar precedent.
 - 4.** Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora.
 - 5.** Aprobarea datei de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Punctele 1-3 de pe ordinea de zi sunt înscrise conform formulării din cererea acționarilor Frății Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere, deținător al unui număr de 43.685.666 acțiuni ce reprezintă 3,999% din capitalul social, Frățile Maria Alexandra, deținătoare a unui număr de 10.921.500 acțiuni ce reprezintă 1,000% din capitalul social și Alexe Gabriela, deținătoare a unui număr de 230.000 acțiuni ce reprezintă 0,021% din capitalul social, care au solicitat, conform art. 119 din Legea nr. 31/1990, convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

În conformitate cu art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, candidații pentru posturile de membri ai consiliului de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute la art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004.

Lista candidaților va fi deschisă, conform alin. (3) al art. 124 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, de membrii actuali ai Consiliului de supraveghere.

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. "Transilvania" la sediul societății, în două exemplare (original plus o copie), în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, până cel mai târziu la data de 09.07.2014 și se vor înregistra la registratura S.I.F. "Transilvania" în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscrși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoanele alese în calitate de membru în consiliul de supraveghere de adunarea generală a acționarilor își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere se vor afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și
 - de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.
- Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 09.07.2014 până la ora 14⁰⁰.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 08.08.2014. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11/12 august 2014" ori "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11/12 august 2014" sau prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro la care se va atașa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii

de zi a adunărilor generale, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării, astfel cum este prevăzut la art. 9 alin. (2) din Actul constitutiv (disponibil pe site-ul societății la secțiunea "Act constitutiv") și în Disponerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale emisă pentru fiecare adunare generală, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor ce vor fi afișate pe website-ul societății, la secțiunea: "A.G.O.A. August 2014" sau "A.G.E.A. August 2014".

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarile generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa la lucrările adunărilor generale prin reprezentantul legal pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale.

Dacă acționarul este reprezentat în cadrul adunărilor generale de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice arătat la paragraful anterior, precum și actul de identitate.

Începând cu data de 11.07.2014 formularele de procuri speciale valabile pentru adunările generale convocate prin prezentul convocator se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței sale din București, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de 08.08.2014 (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Braşov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant la aceste adunări generale, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro. Exemplarul 2 al procurii speciale va fi predat/expediat mandatului, iar al treilea exemplar va fi păstrat de acționar.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunărilor generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 21.07.2014. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 11.07.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății și la sediul reprezentanței teritoriale din București.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de 08.08.2014, data poștei de sosire a corespondenței în Braşov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență în cadrul acestor adunări generale, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunărilor generale și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății www.siftransilvania.ro, secțiunea "vot electronic".

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea "A.G.O.A. August 2014" sau "A.G.E.A. August 2014".

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Începând cu data de 11.07.2014 sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, toate documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând și procedura de vot prin reprezentare, corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Directorat precum și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale. Toate aceste materiale se vor putea consulta începând cu data de 11.07.2014, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății, sau pe website-ul societății: www.siftransilvania.ro, în secțiunea: "A.G.O.A. August 2014", respectiv "A.G.E.A. August 2014". O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunărilor generale va fi publicată și în presă în 11.07.2014, în principal în ziarul național "Bursa" și în ziarul local "Transilvania Express". Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor finale referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor pentru care nu se îndeplinesc aceste condiții, va fi convocată pentru data de 12.08.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor respectivei adunări generale.

Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:
Sediul S.I.F. Transilvania S.A. - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Braşov, jud. Braşov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;
Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

**Președintele Directoratului,
Dr. ec. Mihai Fercală**

**Vicepreședintele Directoratului,
ec. Ion MIHĂILĂ**

**Vicepreședintele al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

**Control intern,
Diana VEREȘ**