



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 09.07.2014

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 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: R03047687

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: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere primirea a două solicitări de completare a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A.**, Directoratul societății întrunit în ședința din 09.07.2014 a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 11/12.08.2014, conform celor de mai jos:

Directoratul

Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală R03047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societății, la solicitarea a două grupuri de acționari, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, a decis completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 11/12.08.2014, prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3572/25.06.2014, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Express din 24.06.2014, în Buletinul lunar al A.S.F. pe luna iunie 2014, în Buletinul electronic nr. 25 din iunie 2014 al A.S.F. și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercaică Mihai - Președinte Executiv/Director General, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.
2. Aprobarea revocării d-lui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Completarea ordinii de zi cu punctul 1 prevăzut mai sus a fost solicitată de acționari - persoane fizice, respectiv Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela,

acționari care au solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinară ale Acționarilor convocate pentru data de 11/12.08.2014, acționari ce dețin împreună 5,02% din capitalul social.

Completarea ordinii de zi cu punctul 2 prevăzut mai sus a fost solicitată de un grup de 63 de acționari, dintre care 33 acționari persoane juridice și 30 acționari persoane fizice, ce dețin împreună un procent de 10,2038% din capitalul social, distribuit astfel: 6,4262% din capital social este deținut pe acționarii persoane juridice și 3,7776% din capitalul social este deținut de acționarii persoane fizice.

Astfel, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11/12.08.2014, ora 10⁰⁰ care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, b-dul Alexandru Vlașuț nr. 10 (sediul International Trade Center) și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționar, înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 11.07.2014, va avea următoarea ordine de zi completată și revizuită:

1. 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.
 2. Alegerea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani.
 3. Aprobarea dreptului 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.
 4. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Supraveghere.
 5. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercaică Mihai - Președinte Executiv/Director General, pentru activități desfășurate în calitate de membru al Directoratului. Mandatarea persoanei împuternicite pentru exercitarea acțiunii în justiție.
 6. Aprobarea revocării d-lui Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.
 7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCAICĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora.
 8. 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.
- Ordinea de zi completată și revizuită, modelul de procură specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 11 iulie 2014 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro la secțiunea "A.G.O.A. - August 2014" cât și la sediul societății.
- Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocator inițial rămân neschimbate.

Președintele Directoratului,

dr. ec. Mihai Fercaică

Vicepreședintele al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN

Control intern,
Diana VEREȘ