



DOCUMENTE

referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 20/21 octombrie 2014

POZIȚIA DIRECTORATULUI S.I.F. TRANSILVANIA PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI A.G.O.A. ȘI A.G.E.A. DIN DATA DE 20/21.10.2014, CONVOCATĂ LA CEREREA GRUPULUI FRĂȚILĂ

ȘEDINȚA A.G.O.A. DIN DATA DE 20/21.10.2014

1. La punctul 1 al ordinii de zi grupul de acționari ce deține 5,000044 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria propune acționarilor pomirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai - Președintele Executiv/Director General, motivat, în opinia grupului, de nerespectarea formularului de procură specială și nepublicarea listei celor 63 de acționari care au solicitat revocarea d-lui Frățilă Constantin din Consiliul de Supraveghere în cadrul ședinței A.G.O.A. din data de 11/12.08.2014.

2. La punctul 2 al ordinii de zi grupul de acționari ce deține 5,001372 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania, format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela, propune acționarilor pomirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania, dl. Fercală Mihai - Președintele Executiv/Director General, dl. Stan Iulian - Vicepreședintele Executiv/Director General Adjunct și dl. Mihăilă Ion, fost Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct, motivat, în opinia grupului, de depășirea atribuțiilor exercitate de către Directorat.

Poziția Directoratului S.I.F. Transilvania privind punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 20/21.10.2014, puncte introduse la ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria respectiv grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela este următoarea:

1. Grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela a mai propus aceeași măsură și în ședința A.G.O.A. din data de 11 august 2014; cu un procent de 95,06% acționarii au votat împotriva pomirii acțiunii în răspundere a d-lui Fercală Mihai. Acționarii au votat pentru revocarea ședinței A.G.O.A. din data de 11 august 2014 este precizat că în cadrul aceleiași ședințe grupul de acționari Frățilă solicită încă o dată pomirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania. Rezultă refuzul clar al acționarilor (93,71%) de a-l păstra pe dl. Frățilă Constantin ca membru al consiliului de Supraveghere al societății în care și-au investit banii. Cu siguranță toți acționarii S.I.F. Transilvania sunt la curent cu cerințele de bună reputație pe care un membru al Consiliului de Supraveghere trebuie să le îndeplinească în conformitate cu reglementările legale și au procedat în consecință prin revocarea d-lui Frățilă Constantin.

2. La 9 zile de la data ședinței A.G.O.A. din data de 11 august 2014 (ședința în care acționarii l-au revocat pe dl. Constantin Frățilă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere și au respins pomirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală) grupul de acționari Frățilă solicită încă o dată pomirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Fercală Mihai, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania.

3. După încă 14 zile grupul de acționari Frățilă solicită pomirea acțiunii în răspundere împotriva întregului Directorat al S.I.F. Transilvania (Președintele Fercală Mihai, Vicepreședintele Stan Iulian și fostul Vicepreședinte Mihăilă Ion).

4. Simpla succesiune a acestor solicitări ale grupului Frățilă (din care face parte, de fiecare dată, și Frățilă Constantin, revocat de acționari din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere) arată limpede modul de gândire și acțiune a d-lui Frățilă Constantin: de folosire în mod abuziv a poziției deținute în acționariatul societății, în disprețul voinței acționarilor exprimate prin vot asupra aceleiași probleme aflate pe ordinea de zi, în desconsiderarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlați acționari și a interesului prioritar al societății, în disprețul conducerii S.I.F. Transilvania.

5. În motivația grupului Frățilă este reluată pretinsa utilizare nelegală a procurii speciale pentru exercitarea votului secret în adunările generale; cu bună știință grupul Frățilă, ca de fiecare dată, trece sub tăcere următoarele:

- autoritatea pieței de capital (C.N.V.M./A.S.F.) nu a contestat legalitatea acestui model de procură specială în cadrul controalelor de fond efectuate la S.I.F. Transilvania în 2010 și 2013;
- acest model de procură specială a fost validat prin sentințe judecătorești în cadrul unor procese în care printre reclamânți se regăsea și Frățilă Constantin (decizia nr. 49/2006 a Curții de Apel Braşov);
- în anul 2013 Frățilă Constantin a fost ales membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania prin utilizarea aceluiași model de procură specială; nici atunci și nici acum dl. Frățilă Constantin nu și face probleme că i s-ar putea imputa lipsa de moralitate.
- 6. Directoratul S.I.F. Transilvania nu a făcut public lista celor 63 de acționari la care face referire grupul Frățilă în scopul respectării prevederilor legale întrucât:
 - instituirea obligației de raportare a deținerilor individuale în sarcina emitentului contravine prevederilor legale care stabilesc obligația de raportare în sarcina acționarului;
 - registrul acționarilor unei societăți listate nu este public iar acționarii care au dețineri sub anumite praguri, de minimum 5%, înlocuite de Legea nr. 297/2004 nu au obligația de a-și dezvălui public aceste dețineri;
 - s-ar aduce atingere respectării secretului votului.
- 7. Prin preluarea selectivă, incompletă, trunchiată și tendențioasă de fragmente din raportul suplimentar al auditorului financiar PriceWaterhouseCoopers, Grupul Frățilă invocă depășirea atribuțiilor de către Directorat și vizează pomirea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului din perioada 1 mai 2013 - 30 iunie 2014 (Fercală Mihai, Iulian Stan, Mihăilă Ion).

Precizăm că raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar a fost solicitat de grupul Frățilă în aceeași componență (Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela) cu cea care, utilizând trunchiat extrase din raportul auditorului financiar, încearcă acum să pomească acțiunea în răspundere împotriva membrilor Directoratului la acea vreme. Grupul Frățilă nu poate accepta nici concluziile, nici reputația firmei PriceWaterhouseCoopers atât timp cât acestea nu pot servi acțiunii de hărțuire continuă practicate constant de grupul Frățilă societății S.I.F. Transilvania, acționarilor ei, Consiliului de Supraveghere și Directoratului S.I.F. Transilvania. E posibil ca grupul Frățilă să fie deranjat și de reputația firmei de audit PriceWaterhouseCoopers; specific grupului Frățilă este să arunce cu noroi în tot ce depășește nivelul suburban la care își duce toate acțiunile și intervențiile făcute (fie ele rapoarte de piață, afirmații și poziții față de autorități publice, comportament în organele de conducere ale societăților comerciale, comportament în general).

În realitate însă, în conformitate cu prevederile din Reglementările interne ale S.I.F. Transilvania și cu cele înscrise în Raportul suplimentar întocmit de PriceWaterhouseCoopers, operațiunile efectuate de Directorat s-au derulat cu respectarea întocmai a atribuțiilor ce revin acestui organism de conducere executivă a societății, nu s-a depășit nici un fel de atribuțiune, dovadă stând următoarele:

- Raportul auditorului financiar face referire expresă la tranzacțiile individuale care depășesc valoarea de 5.000.000 Euro/operațiune care necesită aprobarea Consiliului de Supraveghere în baza Reglementărilor Interne aprobate de Directorat în data de 21 iunie 2013 și avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu avizul nr. A/29 din 22 mai 2014 (pct. 3, paragraf B din descrierea procedurilor, pag 5 din raport); este de menționat că Reglementările interne menționate au fost aprobate, înainte de a fi avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și de Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, în unanimitate, inclusiv de dl. Frățilă Constantin, membru al Consiliului de Supraveghere la acea dată; suntem în situația absurdă în care Frățilă Constantin este împotriva lui Frățilă Constantin!
- Raportul auditorului financiar, făcând referire la tranzacțiile cu acțiuni BRD, Erste Group Bank și Fondul Proprietatea (tranzacții la care face referire grupul Frățilă) menționează expres - citat - **"nu am identificat în această listă nicio tranzacție care depășește valoarea de 5.000.000 Euro/operațiune"** (pct. 3, paragraf B din rezultatele procedurilor, pag. 8 din raport) și - citat - **"nu am identificat nicio tranzacție individuală care depășește valoarea de 5.000.000 Euro/operațiune"** (pct. 3, paragraf C din rezultatele procedurilor, pag. 8 din raport).

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania a aprobat Rapoartele Directoratului

privind conducerea societății în perioadele iunie - august 2013, septembrie - decembrie 2013 și iunie - martie 2014 în ședințele din datele de 26.09.2013, 26.02.2014 și respectiv 06.06.2014; capitele privind activitatea investițională/dezinvestițională din rapoartele menționate au inclus toate operațiunile efectuate de Directorat în acele perioade, inclusiv tranzacțiile la care face referire grupul Frățilă; la acea dată Frățilă Constantin făcea parte din Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania și nu a votat împotriva! Apare din nou situația absurdă în care Frățilă Constantin este împotriva lui Frățilă Constantin! Absurdul în formă continuată!

8. Reluarea repetată a grupului Frățilă a acțiunilor de pomire a acțiunii în răspundere împotriva Președintelui Director General și acum de pomire a acțiunii în răspundere împotriva tuturor membrilor Directoratului din perioada 1 mai 2013 - 30 iunie 2014 (Fercală Mihai, Iulian Stan, Mihăilă Ion) se face și în contextul în care în ședința A.G.O.A. din 11 august 2014 nu a reușit să și impună un membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania (dna. Gabriela Alexe - membră a grupului Frățilă, înscrisă pe lista candidaților pentru Consiliul de Supraveghere); acționarii nu numai că nu au dorit ca încă un contestatar de profesie să activeze în cadrul Consiliului de Supraveghere dar l-au și revocat (cu 93,71% din voturi) pe coordonatorul contestatarilor - dl. Frățilă Constantin.

În baza motivațiilor prezentate, pentru punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a ședinței A.G.O.A., Directoratul S.I.F. Transilvania susține VOTUL ÎMPOTRIVA PROPUNERILOR GRUPULUI FRĂȚILĂ.

ȘEDINȚA A.G.E.A. DIN DATA DE 20/21.10.2014

1. La punctele 1 și 2 ale ordinii de zi grupul de acționari ce deține 5,000044 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria propune acționarilor completarea și modificarea actului constitutiv cu prevederi privind angajații și personalul de conducere din S.I.F. Transilvania, cu referire la:

- să nu poată fi angajați în funcții de directori sau alte funcții și să nu poată încheia contracte de colaborare cu societatea persoanele care au fost sancționate de C.N.V.M./A.S.F. în ultimii 4 ani;
- întregul personal al S.I.F. Transilvania care a fost sau va fi sancționat de C.N.V.M./A.S.F. să fie demis de drept din toate funcțiile pe care le deține în cadrul S.I.F. Transilvania, imediat ce este comunicată public sancțiunea;

- participarea la profit a membrilor Consiliului de Supraveghere, Directoratului și personalului societății se va face în cadrul unui punct distinct al ordinii de zi a ședinței adunării generale; în cazul în care se diminuează activul net sau capitalul propriu membrii Consiliului de Supraveghere, Directoratului și personalului societății nu au dreptul să participe la repartizarea profitului net și nici să primească o altă formă de indemnizație, retribuție suplimentară sau primă.

2. La punctele 3 și 4 ale ordinii de zi grupul de acționari ce deține 5,001372 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela propune acționarilor includerea în actul constitutiv al S.I.F. Transilvania de măsuri pentru administratorii și directorii societății comerciale din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania este administrator, astfel:

- includerea în actul constitutiv al S.I.F. Transilvania a metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere;
- stabilirea de noi niveluri de remunerare pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului.

3. La punctele 5 și 6 ale ordinii de zi grupul de acționari ce deține 5,001372 % din capitalul social al S.I.F. Transilvania format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela propune acționarilor includerea în actul constitutiv al S.I.F. Transilvania de măsuri pentru administratorii și directorii societății comerciale din portofoliu, în care S.I.F. Transilvania este administrator, astfel:

- demiterea de drept a administratorilor și directorilor dacă nu realizează profitul aprobat prin B.V.C.;
- administratorii și directorii să nu primească nici o formă de indemnizație suplimentară sau premii în anii în care se înregistrează o scădere a activului net față de exercițiul financiar precedent.

Poziția Directoratului S.I.F. Transilvania privind punctele 1 - 6 ale ordinii de zi a ședinței A.G.E.A. din data de 20/21.10.2014, puncte introduse la ordinea de zi la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Pavel Maria (punctele 1 și 2) respectiv grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela (punctele 3 - 6) este următoarea:

1. Privind solicitarea grupului Frățilă de modificare a actului constitutiv referitoare la sancțiuni

Până acum grupul Frățilă a cerut acționarilor să aprobe diferite rezoluții, aceleași în mod repetat, chiar dacă acestea fuseseră deja respinse de acționari (exemple: vot cumulativ pentru alegerea administratorilor, participarea salariaților la profit, decizii ale acționarilor S.I.F. cu privire la directorii și administratorii societăților din portofoliu, nivelul remunerațiilor organelor de conducere al S.I.F., pomirea acțiunii în răspundere împotriva Directoratului General). Această hărțuire a acționarilor și a conducerii executivă a societății culminează acum cu dezvăluirea adevăratului sens al tuturor acțiunilor grupului Frățilă coordonat de dl. Frățilă Constantin: preluarea ostilă a S.I.F. Transilvania de către grupul de acționari Frățilă care deține cca 5,001% din capitalul social al S.I.F. Transilvania, grup coordonat de dl. Frățilă Constantin. Pregătirea preluării a început odată cu intrarea în componența Consiliului de Supraveghere a lui Frățilă Constantin, a continuat cu convocări repetate ale adunării generale a acționarilor cu rezoluții pentru care acționarii deja hotărâseră, a continuat prin invocarea unor probleme de natură populistă pentru a induce în eroare, prin invocare de inventate și repete nerespectarea ale legislației de către conducerea societății, prin cereri halucinante repetate adresate auditorului financiar PriceWaterhouseCoopers iar acum printr-o modalitate care în aparență ar reflecta grija deosebită a unui acționar pentru destinele S.I.F. Transilvania: persoanele sancționate de autoritatea financiară să fie demise de drept din toate funcțiile pe care le deține în cadrul S.I.F. Transilvania, dar nu oricum ci imediat ce este comunicată public sancțiunea. În realitate însă, grupul Frățilă, care încearcă la nesfârșit să pomească acțiunea în răspundere împotriva Președintelui Executiv Director General Mihai Fercală, care a extins sfera încercărilor de pomire a acțiunilor în răspundere și împotriva vicepreședinților Directoratului, același grup Frățilă care este în spatele sancțiunilor aplicate membrilor Directoratului în 2014 de A.S.F., vizează decapitarea conducerii S.I.F. Transilvania și preluarea societății atât la nivelul acționariatului, cât și la nivelul Consiliului de Supraveghere (din care tocmai a fost revocat) și la nivelul Directoratului.

Toate acțiunile grupului Frățilă se încadrează clar la capitolul hărțuire, abuz de poziție deținută în acționariat, exercitarea cu rea credință a drepturilor conferite de deținerile de acțiuni, contrar intereselor legitime ale celorlați acționari și împotriva interesului prioritar al societății comerciale. Cerețile repetate, începând cu 2013, de completare a ordinii de zi, folosind șantajul în cadrul Consiliului de Supraveghere, convocările nesfârșite de ședințe ale adunărilor generale ale acționarilor de către grupul Frățilă coordonat de dl. Frățilă Constantin și inițierea permanentă de noi și noi acțiuni în instanță împotriva S.I.F. Transilvania deturează activitatea societății de la obiectul principal de activitate, conduce la irosirea de resurse materiale și umane, în defavoarea interesului prioritar al societății și în detrimentul acționarilor acesteia. Este cunoscut disprețul grupului Frățilă și al d-lui Frățilă Constantin față de mici deținători de acțiuni ale S.I.F. Transilvania. Dar de fapt cul de la 5% (cât deține grupul Frățilă) până la 100% mai sunt acționari care dețin cumulat 95% a afat dl. Frățilă atunci când i-au fost respinse, cu procente zdrobitoare, propunerile făcute.

2. Privind nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului și participarea la profit a acestora și a personalului societății

Ca și în ședința A.G.E.A. din data de 11 august 2014 grupul Frățilă reia problema nivelului remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului; în acea ședință acționarii au respins propunerea grupului Frățilă și cu un procent de 65,07%.

Reiterăm precizările pe care le-am făcut acționarilor și cu ocazia ședinței A.G.E.A. din data de 11 august 2014 când aceștia, cu majoritate de 65,07% au respins propunerea grupului Frățilă:

- Nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului sunt stabilite de către acționari, în mod transparent, prin prezentarea limitelor acestora în Actul constitutiv al companiei, la propunerile făcute de firme de consultanță cu o reputație internațională deosebită;
- Nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilit în concordanță cu prevederile actului constitutiv și este înscris în Contractele de administrare încheiate de societate cu fiecare membru al Consiliului în parte;
- Limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului sunt stabilite în actul constitutiv, iar nivelurile efective de încadrare au fost stabilite de Consiliul de Supraveghere și sunt înscrise în contractele de mandat încheiate de societate cu fiecare membru al Directoratului în parte;
- În stabilirea nivelurilor remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului și a dreptului acestora de a participa la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar s-au avut în vedere următoarele:

○ specificul activității de investiții financiare care impune o înaltă specializare și profesionalism ridicat pentru toți angajații societăților de investiții financiare și cu deosebire pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere;

○ criteriile de profesionalism și eligibilitate stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru persoanele care pot ocupa pozițiile membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, criteriile care restrâng sfera persoanelor care pot candida pentru ocuparea unor astfel de posturi;

○ gestionarea de active financiare de sute de milioane de euro presupune asumarea unor responsabilități deosebite care trebuie să și găsească un corespondent echivalent în remunerația acordată; de deciziile membrilor Directoratului și ale Consiliului de Supraveghere depinde eficiența cu care se gestionează activele financiare ale S.I.F. Transilvania S.A. Braşov.

Apreciem că actualele prevederi ale Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A., în ceea ce privește remunerația membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere și posibilitatea participării acestora la repartizarea profitului net sunt rezonabile și în concordanță cu responsabilitățile asumate în gestionarea activelor financiare ale societății.

Grupul Frățilă ar vrea ca remunerarea Directoratului, a administratorilor, să se facă după metodele inventate de Frățilă Constantin și câștigul efectiv al administratorilor și membrilor conducerii executive să depindă de modul de servire a intereselor exclusive ale lui Frățilă Constantin, așa cum se practică în SCUT S.A., în COMCM S.A., diferența de venituri depinzând de practicile și interesele lui Frățilă Constantin.

Și problema privind participarea la profit a personalului societății și membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului a fost propusă acționarilor în ședința A.G.E.A. din data de 11 august 2014; acționarii au respins și această propunere a grupului Frățilă cu un procent de 65,07%. Aceași problemă este reluată din nou de grupul Frățilă cu precizarea că aprobarea cotei de participare la profit să se facă de către adunarea generală ordinară a acționarilor și în cadrul unui punct distinct al ordinii de zi. Precizăm că dreptul privind participarea membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar este prevăzut în Actul constitutiv și este supus aprobării acționarilor; criteriul de bază în decizia acționarilor este modul cum membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere au realizat Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții în exercițiul financiar supus aprobării adunării generale. Mai mult, de fiecare dată când s-a propus acționarilor participarea la profit a salariaților și membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului a fost prezentată și propunerea de participare la profit - parte integrantă a situațiilor financiare și prezentată în ședință acționarilor; participarea la profit s-a făcut numai în baza aprobării acționarilor.

3. Privind aplicarea metodei votului cumulativ

În ședința A.G.O.A. din data de 11 august 2014, grupul de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Alexe Gabriela a solicitat aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania; propunerea făcută de grupul Frățilă a fost respinsă cu 70,17 % din voturi. Acum, același grup de acționari solicită includerea în actul constitutiv al S.I.F. Transilvania a metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, propunere care ar servi exclusiv lui Frățilă Constantin și ar garanta realegerea lui ca administrator.

Reiterăm precizările pe care le-am făcut acționarilor și cu ocazia ședinței A.G.O.A. din data de 11 august 2014 când aceștia, cu majoritate de 70,17 %, au respins aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere:

Conform prevederilor legale aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere a fost reglementată pentru protecția acționarilor minoritari față de acționarii majoritari ai societăților. În cadrul S.I.F. Transilvania S.A., datorită limitei legale de deținere a acțiunilor emise de aceasta (5% din capitalul social) nu există un acționar majoritar față de care acționarii minoritari ar fi puși în situația de a-și lua măsurile de protecție prin aplicarea metodei votului cumulativ. Toți cei 7 membri actuali ai Consiliului de Supraveghere au fost aleși de Adunările Generale ale Acționarilor la propunerea unor acționari minoritari, întrucât la S.I.F. Transilvania NU EXISTĂ ACȚIONARI MAJORITARI SI NICI NU POT EXISTA ACTIONARI MAJORITARI. Față de această situație de fapt și de drept, specifică S.I.F. Transilvania S.A. și celorlalte societăți de investiții financiare, alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății prin metoda votului cumulativ NU ESTE NICI NECESARĂ ȘI NICI OPORTUNĂ;

4. Privind propunerile de adoptare de hotărâri în A.G.E.A. S.I.F. Transilvania ce vizează administratorii și directorii societăților din portofoliu în care S.I.F. Transilvania este acționar majoritar

Grupul Frățilă a făcut aceleași propuneri, cu conținut identic și pentru ședința A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din data de 11 august 2014. Propunerile grupului Frățilă au fost respinse cu un procent de 56,67% respectiv 54,78%.

Reiterăm precizările pe care le-am făcut acționarilor și cu ocazia ședinței A.G.E.A. din data de 11 august 2014 când aceștia, cu majoritate de 56,67 % respectiv 54,78 % au respins propunerile grupului Frățilă ce vizează administratorii și directorii societăților din portofoliu în care S.I.F. Transilvania este acționar majoritar:

- Propunerile făcute induc greșită că printr-o hotărâre a A.G.E.A. S.I.F. Transilvania pot fi modificate rapoartele juridice existente între societățile din portofoliu S.I.F. Transilvania și organele de conducere și control organizate în cadrul acestor societăți;

- Între societățile din portofoliu S.I.F. Transilvania S.A. și administratorii și directorii acestora există încheiate contracte de administrare și de mandat, pentru administrarea și conducerea acestora, contracte bilaterale ce pot fi modificate numai prin acordul de voință al părților semnatare, fără ca aceste hotărâri adoptate la nivelul S.I.F. Transilvania S.A. să poată influența conținutul sau validitatea contractelor încheiate de societățile din portofoliu;

- În concluzie, propunerile făcute de grupul de acționari nu sunt de competența adunării generale a acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. Braşov.

În baza motivațiilor prezentate, pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale ordinii de zi a ședinței A.G.E.A., Directoratul S.I.F. Transilvania susține VOTUL ÎMPOTRIVA PROPUNERILOR FĂCUTE DE GRUPUL FRĂȚILĂ.

Față de acțiunile repetate ale grupului Frățilă coordonat de dl. Frățilă Constantin, de exercitare abuzivă a drepturilor de acționar, de hărțuire a conducerii executive a societății, de exercitare cu rea credință a drepturilor conferite de deținerile de acțiuni, de inițiere permanentă de noi și noi acțiuni în instanță împotriva S.I.F. Transilvania în scopul deturării activității societății de la obiectul principal de activitate - cu consecința irosirii de resurse materiale și umane - în detrimentul acționarilor acesteia, contrar intereselor legitime ale celorlați acționari și împotriva interesului prioritar al societății S.I.F. Transilvania, facem prezenta **SESIZARE PUBLICĂ**:

PENTRU PROTEJAREA INTERESULUI PRIORITAR AL S.I.F. TRANSILVANIA, PENTRU PROTEJAREA INTERESULUI LEGITIM AL CELOR CCA 7 MILIOANE DE ACȚIONARI AI S.I.F. TRANSILVANIA, SESIZĂM PUBLIC AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ȘI TOATE AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE COMPETENTE ASUPRA DEMERSURILOR CONCRETE ALE GRUPULUI FRĂȚILĂ, COORDONAT DE DL. FRĂȚILĂ CONSTANTIN, DE PRELUAREA OSTILĂ A S.I.F. TRANSILVANIA, PRIN ACȚIUNI ABUZIVE, PRIN EXERCITAREA CU REA CREDINȚĂ A DREPTURILOR CONFERITE DE DEȚINERILE DE ACȚIUNI, PRIN ÎNITIIERE PERMANENTĂ DE NOI ȘI NOI ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ ÎMPOTRIVA S.I.F. TRANSILVANIA ÎN SCOPUL DETURNĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DE LA OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE - CU CONSECIȚIA IROSIRII DE RESURSE MATERIALE ȘI UMANE - ÎN DETRIMENTUL ACȚIONARILOR ACESTEIA, CONTRAR INTERESELOR LEGITIME ALE CELORLALȚI ACȚIONARI ȘI ÎMPOTRIVA INTERESULUI PRIORITAR AL SOCIETĂȚII S.I.F. TRANSILVANIA. FACEM PREZENTA SESIZARE PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE DL. FRĂȚILĂ CONSTANTIN, ATĂT PRIN PRACTICILE ÎN RELAȚIE CU S.I.F. TRANSILVANIA CÂT ȘI PRIN MODALITĂȚILE CONCRETE DE GESTIUNARE ȘI ACȚIUNE ALE ACESTUIA ÎN SOCIETĂȚILE LA CARE ESTE ACȚIONAR, ACEST GRUP CÂT ȘI S.I.F. TRANSILVANIA, SOCIETĂȚI DEVALIZATE SISTEMATIC DE GRUPUL FRĂȚILĂ.

DIRECTORATUL S.I.F. TRANSILVANIA
Președinte Executiv/Director General
DR. EC. MIHAI FERCALĂ

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct
DR. EC. IULIAN STAN

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct
EC. RADU TOIA