



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 30.04.2015

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: R03047687

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: 218.428.666,40 RON

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

Eveniment important de raport: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 29.04.2015

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 29/30 aprilie 2015, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2015, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 28.084 acționari, deținători ai unui număr total de 873.141.678 acțiuni, reprezentând 39,97% din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania din 29.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 29.04.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1643/27.03.2015, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Express din 27.03.2015, în Buletinul electronic nr. 12 din martie 2015 al A.S.F. și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 39,97% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor immobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar, care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	:	872.820.095 lei
Total venituri	:	137.607.513 lei
Total cheltuieli	:	77.184.250 lei
Rezultatul brut – profit	:	60.423.263 lei
Impozit pe profit	:	6.606.054 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	:	53.817.209 lei

Art. 2 - (1) Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2014, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Rezerve legale	2.690.861,00
2. Dividende	27.303.583,30
3. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	23.822.765,01
Total profit net realizat și repartizat	53.817.209,31

(2) Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la 0,0125 lei/acțiune.

Art. 3 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014.

Art. 4 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2015, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	113.158
Total cheltuieli	54.660
Profit brut	58.498
Profit net	51.973
Investiții	87.095

Art. 5 - Se aprobă adoptarea de către acționari a unei hotărâri cu privire la alegerea unui membru în Consiliul de Supraveghere în raport de informațiile menționate la punctul 5 al ordinii de zi.

Art. 6 - Se aprobă alegerea, prin vot secret, a d-lui Răzvan Alexandru Rusu ca membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Supraveghere al S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov (19.04.2017).

Art. 7 - Se aprobă data de 25.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Art. 8 - Se aprobă data de 24.06.2015 ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

Art. 9 - Se aprobă data de 01.07.2015 ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

Art. 10 - Se imputernicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 11 - Se respinge propunerea grupului de acționari Frățiii de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2014.

Art. 12 - Se respinge propunerea grupului de acționari Frățiii de pornire a acțiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului.

Art. 13 - Se respinge propunerea grupului de acționari Frățiii de realizare în exercițiul financiar 2015 a unui profit brut de minim 150.000.000 lei.

Art. 14 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 15 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/29.04.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1- art. 13 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordi-ne a de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	857.336.366	537.307.965	62,67	119.227.573	13,91	198.310.610	23,13	2.490.218	0,29
art. 2	857.336.366	491.575.582	57,34	221.776.881	25,87	141.427.009	16,50	2.556.894	0,30
art. 3	857.336.366	623.579.334	72,73	136.389.620	15,91	94.731.530	11,05	2.635.882	0,31
art. 4	857.336.366	483.033.666	56,34	178.049.456	20,77	193.850.274	22,59	2.602.970	0,30
art. 5	857.336.366	679.814.805	79,29	136.367.981	15,91	37.991.436	4,43	3.162.144	0,37
art. 6	747.011.494	573.215.210	76,73	147.666.187	19,77	20.839.283	2,79	5.290.814	0,71
art. 7	857.336.366	710.488.204	82,87	117.108.478	13,66	26.038.804	3,04	3.700.880	0,43
art. 8	857.336.366	709.239.314	82,73	116.871.170	13,63	27.763.316	3,24	3.462.566	0,40
art. 9	857.336.366	797.333.342	93,00	6.963.928	0,81	48.653.278	5,67	4.385.818	0,51
art. 10	857.336.366	496.832.944	57,95	133.201.675	15,54	221.247.893	25,81	6.053.854	0,71
art. 11	857.336.366	409.380.055	47,75	342.523.514	39,95	97.987.254	11,43	7.445.543	0,87
art. 12	750.912.050	369.031.446	49,14	272.717.945	36,32	99.603.819	13,26	9.558.840	1,27
art. 13	857.336.366	319.016.897	37,21	314.675.859	36,70	214.526.149	25,02	9.117.461	1,06

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 29/30.04.2015, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2015, ora 13, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 25.350 acționari deținători ai unui număr total de 850.495.012 acțiuni, reprezentând 38,94% din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania din 29.04.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 29.04.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată și revizuită publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1643/27.03.2015, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Express din 27.03.2015, în Buletinul electronic nr. 12 din martie 2015 al A.S.F. și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 38,94% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Actului Constitutiv, conform Deciziei A.S.F. nr. 145/24.04.2014, în sensul modificării alin. (1) al art. 28 și introducerii alin. (2), cu consecința renumerotării celorlalte alineate ale acestui articol. Alin. (1) și (2) vor avea următoarea redactare:

"(1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de art. 161 și următoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.

(2) Schimbarea Depozitarului poate interveni, pe baza deciziei Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere, în cazul intervenției unui caz de încetare a contractului de depozitare și se va desfășura astfel încât să se asigure protecția acționarilor în astfel de cazuri cu respectarea termenelor referitoare la încetarea contractului și transferul în siguranță a valorilor mobiliare."

Art. 2 - Se respinge programul de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni propus de către Directorat și Consiliul de Supraveghere (răscumpărarea a 1% din capitalul social al societății).

Art. 3 - Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare și distribuie a acțiunilor.

Art. 4 - Se aprobă data de 29.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004

Art. 5 - Se aprobă data de 28.05.2015 ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 6 - Se imputernicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 7 - Se respinge completarea și modificarea Actului Constitutiv propuse de grupul de acționari Frățiii.

Art. 8 - Se respinge programul de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni propus de grupul de acționari Frățiii (răscumpărarea a 5% din capitalul social al societății pentru reducerea capitalului social).

Art. 9 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 10 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/29.04.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1- art. 8 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordi-ne a de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	851.553.216	740.432.050	86,95	29.495.559	3,46	77.978.195	9,16	3.647.412	0,43
art. 2	851.553.216	387.522.089	45,51	362.311.893	42,55	97.942.408	11,50	3.776.826	0,44
art. 3	851.553.216	494.991.362	58,13	153.433.654	18,02	200.297.306	23,52	2.830.894	0,33
art. 4	851.553.216	818.119.430	96,07	19.800.580	2,33	10.750.296	1,26	2.882.910	0,34
art. 5	851.553.216	818.652.818	96,14	17.113.898	2,01	12.436.306	1,46	3.350.194	0,39
art. 6	851.553.216	479.641.841	56,33	154.365.856	18,13	209.211.485	24,57	8.334.034	0,98
art. 7	851.553.216	303.579.221	35,65	341.863.018	40,15	196.159.234	23,04	9.951.743	1,17
art. 8	851.553.216	452.938.569	53,19	316.002.906	37,11	76.076.236	8,93	6.535.505	0,77

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct