



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 | I.91.1

Societate administrată în sistem dualist

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 17.12.2015

S.I.F. Transilvania S.A.

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

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

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : JO8/3306/92

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

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: cerere de convocare a adunării generale ordinare a acţionarilor

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa investitorilor faptul că, în data de 16.12.2015, a primit din partea unor acţionari care deţin împreună 8,09% din capitalul social o cerere de convocare a adunării generale ordinare a acţionarilor, având pe ordinea de zi, în principal, următoarele: declanşarea acţiunii în răspundere împotriva membrilor Directoratului, alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ, aprobarea depunerii la A.S.F. a cererii de autorizare a societăţii ca fond de investiţii alternativ şi mandatarea Directoratului pentru elaborarea strategiei de dezvoltare viitoare a societăţii, bazată pe o abordare de tip "private equity" raportată în principal la deţinerile majoritare în domeniul turismului, al dezvoltării imobiliare şi în cel al instituţiilor financiare non-bancare.

Acţionarii semnatari sunt cei menţionaţi în ziarul Bursa din 17.12.2015, respectiv fondurile deschise de investiţii Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest XT Index, Certinvest BET FI Index, fondul de pensii private "Pensia mea", fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited şi persoanele fizice Corin Ioan Trandafir, Ilie Stoichescu, Constantin Frăţilă, Maria Alexandra Frăţilă, Gabriela Alexe, Radu Ciuceanu şi Radu Toia.

Faptul că acţionarii şi-au desconsignat identitatea înseamnă că aceştia au renunţat la beneficiul votului secret ce va fi exprimat în adunarea generală.

Directoratul S.I.F. Transilvania a luat act de solicitarea acţionarilor în şedinţa din 17.12.2015 şi a informat Consiliul de Supraveghere, urmând ca acesta să se întâlnească în cel mai scurt timp.

Menţionăm faptul că o parte dintre acţionarii semnatari au solicitat şi în anii anteriori completarea ordinii de zi a unor adunări generale ale acţionarilor sau convocarea unor adunări generale ale acţionarilor având o ordine de zi identică sau similară, pentru unele cazuri instanţa constatând abuzul de minoritate al acţionarului Frăţilă Constantin şi obligându-l pe acesta la plata de despăgubiri (a se vedea Decizia Curţii de Apel nr. 1622/27.11.2015 din Dosarul nr. 4801/62/2014 de constatare a abuzului de minoritate, asupra căreia societatea a informat prin Raportul curent din data de 03.12.2015).

Având în vedere că şi ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor pentru care se solicită convocarea are un conţinut similar cu alte convocări amintite anterior, apreciem că cererea acţionarilor poate fi considerată un act de răzbunare, de hărţuire a Directoratului, împinsă până la limita şantajului.

În cazul în care acţionarii semnatari nu vor reveni asupra cererii lor, Directoratul va convoca adunarea generală ordinară a acţionarilor, în temenele legale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Menţionăm faptul că S.I.F. Transilvania nu a transmis până în prezent niciun comunicat către mass media, astfel cum în mod eronat s-a specificat într-un articol publicat în ediţia online a ziarului Bursa din 16.12.2015.

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

**Vicepreşedinte Executiv/
Director General Adjunct**

Marius Moldovan

**Vicepreşedinte Executiv/
Director General Adjunct**