



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 25.03.2016

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: 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: Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016**

Având în vedere faptul că, astfel cum am menționat în Raportul curent nr. 1752/16.03.2016, **un grup de acționari care deține împreună 5,0222% din capitalul social** a solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. convocată pentru data de 28/29.04.2016, cu următoarele puncte:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Geneveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Mihaela Saioc, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, compusă din cinci membri, respectiv dl. Lucian Danilescu, dl. Ion Mărleneanu, dl. Floriean Firu, dl. Gavril Ola și d-na Curtomer Liliana, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Aprobarea datei de 07.06.2016 ca *dată de înregistrare*, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în Adunarea Generală a Acționarilor;

4. Aprobarea datei de 06.06.2016 ca *ex date* conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și 6/2009;

5. Aprobarea datei de 30.06.2016 ca *data plății* conform dispozițiilor art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

6. Aprobarea împuternicirii d-nei Liliana Curtomer, acționar al societății, cu posibilitatea substituirii cu alte persoane - inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate;

7. Aprobarea remunerării acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. prin distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament de cel puțin 7% raportat la prețul mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul, pentru exercițiile financiare 2016-2020;

8. Aprobarea derulării de programe de răscumpărare de acțiuni în vederea reducerii capitalului social în perioada 2016-2020, a căror dimensiune să fie cuprinsă - din totalul acțiunilor - între 2% și 5% pe an, corelate cu situația financiară a societății - cu prezentarea și aprobarea acestora în cadrul ședinței A.G.E.A. ce va fi convocată odată cu ședința A.G.O.A. de aprobare a

situațiilor financiare ale anilor 2016-2020;

9. Aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Brașov;

10. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere,

Directoratul societății, întrunit în data de 25.03.2016 în ședință comună cu Consiliul de Supraveghere, a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A., 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 RO3047687, 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 unui grup de acționari ce deține împreună 5,0222% din capitalul social, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 și al Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de 28/29.04.2016 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984/09.03.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 09.03.2016 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, cu punctele 13-21 de pe ordinea de zi completată și revizuită prezentată în continuare:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Geneveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Liliana Dimitriu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, d-na Geneveva Aioanei urmând să fie aleasă secretarul ședinței care întocmește procesul-verbal al ședinței A.G.O.A.;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac, dl. Floriean Firu, dl. Lucian Ionescu și dl. Gavril Ola, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate înregistrate în contul 118 "Rezultat reportat din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", pierdere provenită din aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în condiții hiperinflaționiste", din sumele reflectate în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social";

5. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2015 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,02653 lei/acțiune;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015;

7. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2016;

8. Numirea auditorului financiar (statutar) al societății pentru o perioadă/un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2016 până la 30.04.2019;

9. Aprobarea datei de **06.10.2016** 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;

10. Aprobarea datei de **05.10.2016** ca *ex date*, conform dispozițiilor art. 1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

11. Aprobarea datei de **28.10.2016** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

12. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia;

#### PROPUNERILE GRUPULUI DE ACȚIONARI

13. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Geneveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Mihaela Saioc, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

14. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, compusă din cinci membri, respectiv dl. Lucian Danilescu, dl. Ion Mărleneanu, dl. Floriean Firu, dl. Gavril Ola și d-na Curtomer Liliana, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

15. Aprobarea datei de 07.06.2016 ca *dată de înregistrare*, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în Adunarea Generală a Acționarilor;

16. Aprobarea datei de 06.06.2016 ca *ex date* conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și 6/2009;

17. Aprobarea datei de 30.06.2016 ca *data plății* conform dispozițiilor art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

18. Aprobarea împuternicirii d-nei Liliana Curtomer, acționar al societății, cu posibilitatea substituirii cu alte persoane - inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate;

19. Aprobarea remunerării acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. prin distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament de cel puțin 7% raportat la prețul mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul, pentru exercițiile financiare 2016-2020;

20. Aprobarea derulării de programe de răscumpărare de acțiuni în vederea reducerii capitalului social în perioada 2016-2020, a căror dimensiune să fie cuprinsă - din totalul acțiunilor - între 2% și 5% pe an, corelate cu situația financiară a societății - cu prezentarea și aprobarea acestora în cadrul ședinței A.G.E.A. ce va fi convocată odată cu ședința A.G.O.A. de aprobare a situațiilor financiare ale anilor 2016-2020;

21. Aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Brașov.\*

\*În cazul în care acționarii vor aproba aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Brașov, Directoratul societății va convoca o adunare generală ordinară a acționarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ.

Ordinea de zi completată și revizuită a adunării generale ordinare a acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 28 martie 2016 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2016", cât și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

**Președintele Directoratului,**

**dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,**

**dr. ec. Iulian STAN**

**Vicepreședinte al Directoratului,**

**ec. Marius Adrian MOLDOVAN**