



RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 29.03.2016

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Localitate WEB: www.siftransilvania.ro

CUI/Cod de înregistrare fiscală: R03047687

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei

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

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Adresa nr. 3441/28 martie 2016, atrage atenţia Directoratului S.I.F. Transilvania asupra prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr. 381/2011, ale dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004, ale art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 şi ale celor cuprinse în art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 *cu ignorarea dispoziţiilor Deciziei I.C.C.J. nr. 37/07.12.2015 şi ale alin. (4) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009* şi solicită Directoratului ca, în termen de 24 de ore, să dispună:

(i) publicarea identităţii şi deţinerilor acţionarilor care deţin împreună 5,0222% din capitalul social al emitentului şi au formulat cererea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28(29).04.2016, conform Deciziei nr. 381/2011;

(ii) completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 28(29).04.2016 cu toate punctele solicitate de grupul de acţionari, inclusiv punctul ce vizează *alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere*, acestea sub atenţionarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a responsabilităţii exclusive a Directoratului pentru organizarea adunărilor generale.

Având în vedere că prin Raportul curent nr. 1966/25.03.2016 Directoratul S.I.F. Transilvania a publicat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016, completată cu propunerile prezentate de un grup de acţionari care deţin împreună 5,0222% din capitalul social,

Directoratul societăţii, întrunit în data de 29.03.2016 în şedinţă comună cu Consiliul de Supraveghere, a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A., conform celor de mai jos:

Directoratul
Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală R03047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii, la solicitarea (i) unui grup de acţionari ce deţin împreună 5,0222% din capitalul social, format din d-na Curtomer Liliana, domiciliată în Galaţi, jud. Galaţi, deţinătoare a unui număr de 200.000 acţiuni, ce reprezintă 0,0092% din capitalul social, dl. Simion Dragoş, domiciliat în Babadag, jud. Tulcea, deţinător al unui număr de 21.900.000 acţiuni, ce reprezintă 1,0000% din capitalul social, d-na Bobeala Ramona, domiciliată în Constanţa, jud. Constanţa, deţinătoare a unui număr de 22.000.000 acţiuni, ce reprezintă 1,0072% din capitalul social şi Societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. Constanţa, cu sediul în Constanţa, jud. Constanţa, reprezentată legal prin dl. Cocu Nicolai, deţinătoare a unui număr de 65.600.000 acţiuni, ce reprezintă 3,0032% din capitalul social, toţi acţionarii cu datele personale depuse la A.S.F. şi făcute disponibile la sediul societăţii noastre şi (ii) la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 şi al Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**, convocată pentru data de 28/29.04.2016 prin publicarea convocatorului iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984/09.03.2016, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Express din 09.03.2016 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro, cu punctele 13-22 de pe ordinea de zi completată şi revizuită prezentată în continuare:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Genovaiva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu şi d-na Liliana Dimitriu, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, d-na Genovaiva Aioanei urmând să fie aleasă secretarul şedinţei care întocmeşte procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A.;
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac, dl. Florian Firu, dl. Lucian Ionescu şi dl. Gavril Ola, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii;
3. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar);
4. Acoperirea pierderii contabile reportate înregistrate în contul 118 "Rezultat raportat din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", pierdere provenită din aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în condiţii hiperinflaţioniste", din sumele reflectate în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social" şi acoperirea pierderii înregistrate în contul 117 "Rezultat raportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai puţin IAS29", utilizând rezervele din contul 10683 "Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profitul anilor precedenţi";

5. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2015 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,02653 lei/acţiune;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2015;

7. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului investiţional pentru anul 2016;

8. Numirea auditorului financiar (statutar) al societăţii 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 acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

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

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

12. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia;

PROPUNEREA GRUPULUI DE ACŢIONARI

13. Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Genovaiva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu şi d-na Mihaela Saic, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii;

14. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor, compusă din cinci membri, respectiv dl. Lucian Danilescu, dl. Ion Mărleneanu, dl. Florian Firu, dl. Gavril Ola şi d-na Curtomer Liliana, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii;

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

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

17. Aprobarea datei de 30.06.2016 ca *data plăţii* conform dispoziţiilor art. 1293 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

18. Aprobarea împuternicirii d-nei Liliana Curtomer, acţionar al societăţii, cu posibilitatea substituirii cu alte persoane - inclusiv avocaţi, pentru a încheia şi/sau semna în numele societăţii şi/sau al acţionarilor societăţii hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor adoptate;

19. Aprobarea remunerării acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A. prin distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament de cel puţin 7% raportat la preţul mediu de tranzacţionare aferent exerciţiului financiar pentru care se calculează dividendul, pentru exerciţiile financiare 2016-2020;

20. Aprobarea derulării de programe de răscumpărare de acţiuni în vederea reducerii capitalului social în perioada 2016-2020, a căror dimensiune să fie cuprinsă - din totalul acţiunilor - între 2% şi 5% pe an, corelate cu situaţia financiară a societăţii - cu prezentarea şi aprobarea acestora în cadrul şedinţei A.G.E.A. ce va fi convocată odată cu şedinţa A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare ale anilor 2016-2020;

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

22. 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.

Având în vedere prevederile art. 243 din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 14 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania privind votul prin corespondenţă şi având în vedere timpul necesar tipării şi expedierii buletinelor de vot şi asigurarea unui timp rezonabil pentru exercitarea votului prin corespondenţă, precum şi pentru recepţionarea şi prelucrarea voturilor exprimate prin corespondenţă, candidaturile pentru postul de membru în Consiliul de Supraveghere se vor depune la sediul societăţii până în data de 31 martie 2016, ora 14⁰⁰.

Ordinea de zi completată şi revizuită a adunării generale ordinare a acţionarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondenţă şi proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 29 martie 2016 pe site-ul societăţii www.siftransilvania.ro, la secţiunea "A.G.O.A. Aprilie 2016", cât şi la sediul societăţii. Lista ce cuprinde informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia până la termenul arătat în paragraful anterior.

Celelalte aspecte privind organizarea şi desfăşurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul iniţial rămân neschimbate.

Preşedintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ
Vicepreşedinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN
Vicepreşedinte al Directoratului,
ec. Marius Adrian MOLDOVAN