



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 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

COMUNICAT PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2016

STIMATI ACTIONARI AI SIF TRANSILVANIA

Vă transmitem acest comunicat pentru o mai bună informare cu privire la intenția unui grup de acționari de a schimba Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania fără a avea un just temei, rezultatele economice și performanța SIF Transilvania confirmând lipsa justului temei. Grupul de acționari solicită aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere, în condițiile în care mandatul actualului Consiliu de Supraveghere va expira în aprilie 2017.

Aplicarea acestei metode indirecte de revocare a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv alegerea unui nou Consiliu de Supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ în cadrul SIF Transilvania, societate de investiții financiare la care există un prag de deținere de 5,00% stabilit prin lege, nu face decât să genereze o majoritate artificială, **o concertare nepermisă de lege a voturilor sau chiar o depășire a drepturilor de vot ale unor acționari "minoritari", care duce la atingerea unui pericol major de "preluare ostilă" a conducerii societății de către persoane care acționează concertat cu "grupul Frățilă" și aservirea structurilor de conducere din SIF TRANSILVANIA pentru satisfacerea prioritărilor/exclusivă a intereselor acestui grup și blocarea tuturor acțiunilor ce se derulează în diverse instanțe împotriva lor pentru recuperarea daunelor produse.**

De asemenea, prin strategiile puerile, neprofesioniste propuse de acest grup, pentru managementul viitor al SIF Transilvania nu există nicio garanție sau presupunere că se va obține profit pentru acționari, creșterea valorii acțiunilor, ci doar se vor utiliza resursele financiare ale companiei pentru a beneficia de ele membrii acestui grup.

Este de notorietate situația conflictuală în care se află dl Frățilă Constantin cu conducerea SIF Transilvania, pe care a încercat să o schimbe prin diverse acțiuni, mimând aparenta legalitate a solicitărilor sale, invocând "activismul" investițional, **care de fapt ascunde prejudicii de ordinul milioane de euro aduse de activitatea sa infracțională companiei CMCM Constanta, deținută de SIF Transilvania în proporție de 56,72%.** În plus, permanentul conflict al acestuia cu conducerea societății generează un impact și o percepție negativă privind societatea în rândul investitorilor și acționarilor. În prezent se derulează peste 65 de procese civile și se instrumentează 19 plângeri penale.

Referitor la convocarea în mod repetat de adunări generale care au pe ordinea de zi subiectul schimbării managementului SIF Transilvania (Directorat și/sau Consiliul de Supraveghere), Curtea de Apel Brașov s-a pronunțat, definitiv și irevocabil, conform Deciziei 1622/2015 și **a constatat abuzul de minoritate și hărțuirea societății, obligând grupul la plata cheltuielilor de organizare AGOA/AGEA și suportarea cheltuielilor de judecată, cheltuieli deja recuperate de SIF Transilvania, alte procese fiind încă pe rol pentru recuperarea altor cheltuieli și suntem convingși că instanțele vor fi consecvente, fiind vorba de aceeași speță și ne vor da câștig de cauză.**

În perioada noiembrie 2015- februarie 2016, pe baza suspiciunilor rezonabile pe care le avem studiind registrul acționarilor, am constatat că această grupare controlată de dl Frățilă a transferat pachete semnificative de

acțiuni de pe numele lor, pe numele unor interpuși, care au același beneficiar real, respectiv dl Frățilă, pentru a eluda prevederile art. 286 din legea pieței de capital și pentru a evita în acest fel plata despăgubirilor către SIF Transilvania, în eventualitatea unei executări silite și/sau pentru a nu fi acuzat că hărțuiește în continuare societatea, încălcând grav, prin aceste manevre, legislația pieței de capital, legislația combaterii și prevenirii spălării banilor. Pentru motivele invocate mai sus am depus plângere penală la instituțiile abilitate.

La grupul Frățilă s-a raliat și dl. Radu Toia, fost vice-președinte executiv al SIF Transilvania în perioada 01.06.2014-30.07.2015, revocat din funcția deținută în cadrul SIF Transilvania pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, abuz în serviciu, crearea de daune în portofoliul SIF Transilvania - al cărui coordonator direct era. "Performanțele" realizate în perioada respectivă ne determină să credem că nu are cum să obțină alte performanțe dacă va fi ales membru în Consiliul de Supraveghere așa cum dorește, în alianță cu alți candidați din același grup. Ca urmare a managementului și administrării defectuoase și a încălcării legislației comerciale în cadrul societății Sigma Management&Hotels București, societate în care dl. Toia era președinte al consiliului de administrație, aceasta a fost nevoită să îl revoc din poziția de președinte al Consiliului de administrație și să pornească acțiune în răspundere pentru a recupera pagubele produse și să depună plângere penală împotriva conducerii societății și a președintelui consiliului de administrație. Această societate este deținută majoritar de SIF Transilvania. Situația societății este una critică, foarte aproape de faliment datorită managementului și administrării deficitare a dlui Radu Toia și a dlui Bruno Negoită -fost director general al societății, societate pentru care facem eforturi deosebite de reabilitare. Cu avizul președintelui consiliului de administrație, fără a avea aprobările necesare din partea consiliului de administrație, dl. Toia a angajat 11 directori care să conducă în total 24 de angajați, cu tot cu directorii în cauză, fără să existe o organigramă pentru aceste posturi, fără informarea nimănui din consiliul de supraveghere, fără nicio strategie propusă și aprobată de consiliul de administrație al Sigma Management Hotels. Dl. Toia și directorul general al acestei societăți au aprobat pentru directorii societății, pe lângă salariul de bază, consistent, ca acești directori să încheie contracte de consultanță cu propriile firme, în valoare de zeci de mii de euro lunar, contracte în baza cărora firmele directorilor să monitorizeze și să aprovizioneze societățile de turism din portofoliul SIF Transilvania vizând în acest fel obținerea de venituri deosebite în dauna acestor societăți și a acționarilor lor majoritar-SIF Transilvania. Pentru aceste motive dl. Toia a fost revocat din calitatea de vicepreședinte al Directoratului SIF Transilvania, a fost revocat din calitatea de președinte CA al Sigma Management Hotels SA Bucuresti-deținută de SIF Transilvania, directorii angajați fraudulos au fost revocați iar societatea derulează acțiune în răspundere împotriva celor vinovați pentru recuperarea prejudiciilor astfel create și a făcut plângere penală pentru infracțiunile săvârșite de aceste persoane.

Dl. Radu Toia a susținut în timpul mandatului exercitat în cadrul SIF Transilvania S.A. în calitate de vicepreședinte executiv diverse inițiative și strategii investiționale, proiecte investiționale în companii deținute sau promovate de anumite grupuri sau investitori cu care are anumite afilieri/

interese, unul din ele fiind S.A.I. Certinvest, societate în care a fost/este angajat și dl. Răzvan Rusu. Astfel, s-au achiziționat acțiuni ale SAI Certinvest, s-au achiziționat obligațiuni emise de acest agent economic; dl. Toia a propus Directoratului SIF Transilvania achiziționarea de la SAI Certinvest de parcuri eoliene, societăți de asigurare, etc. De asemenea, a propus achiziționarea de acțiuni ale unor IFN-uri din agricultură, deținute de apropiați ai dănsului, a propus desființarea activității în unele companii și închirierea la prețuri modice a unor spații comerciale către operatori de transport/curierat, spații în care s-au investit resurse importante pentru modernizare și alte operațiuni păguboase pentru SIF Transilvania dar foarte rentabile pentru grupurile interesate. **În urma analizelor investiționale efectuate la nivelul Directoratului și Consiliului de Supraveghere din SIF Transilvania, aceste planuri de investiții în sectorul financiar non-bancar, agricultură, sector imobiliar sau în proiecte de energie regenerabilă au fost respinse de Directorat și de Consiliul de Supraveghere, din considerente financiar-economice, beneficiile viitoare ale SIF Transilvania din aceste investiții fiind foarte incerte și în mod cert păguboase.**

Așadar, aceste două grupuri coordonate de dl Frățilă și de S.A.I. Certinvest - Radu Toia și Rusu Răzvan, grupuri cu interese contrare celor ale acționarilor serioși și de bună credință ai societății, s-au raliat și au solicitat completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28/29.04.2016, solicitând printre altele revocarea indirectă a membrilor consiliului de supraveghere prin metoda votului cumulativ, argumentat prin promisiuni de creștere a performanței și de promisiuni viitoare de randamente prin investiții și strategii care au mai fost și în trecut inițiate și încercate - fără succes - de a fi impuse Directoratului și Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania.

Împotriva aceluiași grup s-a depus plângere penală la DIICOT și ASF pentru infracțiunile de manipulare a pieței de capital, inducerea în eroare a investitorilor prin difuzarea de informații false despre pierderi de peste 50 milioane de euro, în vederea manipulării/scăderii prețului acțiunilor, inducerea în eroare a acționarilor în mod voit prin diseminare de informații false/denigratoare și efectuarea de tranzacții în toată perioada în care prețurile au scăzut, provocând în același timp daune foarte mari investitorilor/acționarilor SIF Transilvania prin prăbușirea prețurilor de tranzacționare a acțiunii SIF3.

În același timp se derulează în instanțele civile un proces de recuperare a daunelor materiale și de imagine suferite de SIF Transilvania ca urmare a operațiunilor descrise mai sus, compania fiind obligată legal de a-și proteja imaginea și interesele acționarilor și de a recupera pagubele produse de la cei vinovați.

Vă rugăm să analizați cu deosebită atenție cele prezentate, să analizați toate informațiile disponibile public pentru a putea să vă exprimați opțiunea Dvs. de vot la AGA din data de 28/29.2016, **în cunoștință de cauză**, având în vedere atât informațiile prezentate acum, cât și cu alte ocazii legate de acțiunea acestui grup.

Directoratul SIF Transilvania