



RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 28.04.2016

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: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului : JO8/3306/92
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 raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 28/29 aprilie 2016, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2016, 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 29.792 acționari, deținători ai unui număr total de 1.050.000.712 acțiuni (din care 996.213.044 acțiuni cu drept de vot) reprezentând 48,07% din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania din 28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., în cadrul unui cvorum de 48,07% din capitalul social și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2016, 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. 1293/30.03.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 30.03.2016 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate direct, prin mandatar 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 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), care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total venituri	187.796.724 lei
Total cheltuieli operaționale	20.466.497 lei
Profit brut	167.330.227 lei
Impozit pe profit	8.733.167 lei
Profit net de repartizat	158.597.060 lei

Art. 2 - Se aprobă acoperirea 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” în valoare de 669.806.471 lei și acoperirea pierderii înregistrate în contul 117 „Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai puțin IAS29”, în valoare de 129.341.325,51 lei, utilizând rezervele din contul 10683 „Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți”.
Art. 3 - Se aprobă repartizarea 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, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	8.366.511,35
2. Dividende*	57.949.125,20 (0,02653 lei/acțiune)
3. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	92.281.423,62
Total profit net realizat și repartizat	158.597.060,17

*Comisioanele aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015.

Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2015, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

Venit net din exploatare	81.950.000
Cheltuieli de exploatare	19.892.000
Profit înainte de impozitare	62.058.000

Art. 6 - (1) Se aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L. București ca auditor financiar (statutar) al societății pentru o perioadă/un mandat de 3 ani, respectiv de la

01.05.2016 până la 30.04.2019.

(2) Ca efect al numirii noului auditor, conform alin. (1), se constată încetat mandatul de auditor statutar al PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. București începând cu 30.04.2016.

Art. 7 - Se aprobă data 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.

Art. 8 - Se aprobă data de 05.10.2016 ca ex date, conform dispozițiilor art. 1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 9 - Se aprobă data de 28.10.2016 ca data plății, conform dispozițiilor art. 1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 10 - Se împuternicește 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 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.

Art. 12 - Se respinge aprobarea datei de 06.06.2016 ca ex date conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și 6/2009.

Art. 13 - Se respinge aprobarea datei de 30.06.2016 ca data plății conform dispozițiilor art. 1293 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Art. 14 - Se respinge împuternicirea 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.

Art. 15 - Se respinge 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.

Art. 16 - Se respinge 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;

Art. 17 - Se respinge aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Brașov.

Art. 18 - 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. 19 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2016, 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. 17 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	986.986.614	648.430.600	65,69	224.967.322	22,79	111.601.648	11,3	1.987.044	0,2
art. 2	986.986.614	612.810.758	62,08	245.817.078	24,9	125.800.628	12,74	2.558.150	0,25
art. 3	986.986.614	865.446.516	87,68	114.870.422	11,63	3.966.864	0,4	2.702.812	0,27
art. 4	986.986.614	624.277.303	63,25	337.648.268	34,21	22.663.077	2,29	2.397.966	0,24
art. 5	986.986.614	641.195.955	64,96	211.085.034	21,38	130.942.121	13,26	3.763.504	0,38
art. 6	973.223.938	833.783.563	85,67	128.494.852	13,2	8.555.065	0,87	2.390.458	0,24
art. 7	986.986.614	705.116.683	71,44	238.102.892	24,12	39.986.584	4,05	3.780.455	0,38
art. 8	986.986.614	703.918.898	71,32	238.517.154	24,16	40.619.844	4,11	3.930.718	0,39
art. 9	986.986.614	624.743.699	63,29	304.186.658	30,81	53.978.802	5,46	4.077.455	0,41
art. 10	986.986.614	625.111.035	63,33	241.031.003	24,42	116.987.639	11,85	3.856.937	0,39
art. 11	983.672.170	253.425.526	25,76	545.603.885	55,46	181.599.451	18,46	3.043.308	0,3
art. 12	983.672.170	253.783.639	25,79	545.290.669	55,43	181.581.246	18,45	3.016.616	0,3
art. 13	983.672.170	306.677.085	31,17	544.536.677	55,35	129.485.478	13,16	2.972.930	0,3
art. 14	983.672.170	240.945.871	24,49	503.896.417	51,22	234.955.236	23,88	3.874.646	0,39
art. 15	983.672.170	371.148.519	37,73	497.248.702	50,55	108.556.259	11,03	6.718.690	0,68
art. 16	983.672.170	371.125.509	37,72	497.054.559	50,53	109.001.010	11,08	6.491.092	0,65
art. 17	983.672.170	275.782.544	28,03	576.714.945	58,62	124.354.025	12,64	6.820.656	0,69

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct