



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

FINA SIMTEX
[RO ISO 9001 REGISTERED] 1.97.1

Societate administrată în sistem dualist

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 08.03.2017**

Eveniment important de raportat: Evenimente premergătoare desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În completarea Raportului curent nr. 1712/06.03.2017 referitor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2017, Directoratul S.I.F. Transilvania informează acționarii societății cu privire la evenimentele premergătoare desfășurării acestei adunări:

(i) Datele stabilite pentru evenimentele premergătoare ședinței adunării generale:

- 14 martie 2017** termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere
- 23 martie 2017** data limită până la care acționarii îndreptățiți pot solicita completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor
- 29 martie 2017** data de referință pentru acționarii care au dreptul de a participa la ședința adunării generale
- 5 aprilie 2017** data de la care începe expedierea către acționari a buletinelor de vot prin corespondență pentru adunarea generală
- 26 aprilie 2017** data până la care se poate exercita votul princorespondență pentru adunarea generală

(ii) În ceea ce privește candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere

Conform art. 153⁶ din Legea nr. 31/1990, având în vedere recomandarea Comitetului de Nominalizare, pentru a asigura atât întărirea mediului de control și supraveghere la nivelul societății prin prima normelor de guvernare corporativă și managementul riscului, cât și pentru asigurarea cadrului de funcționare eficientă a activității în ceea ce privește implementarea strategiei de dezvoltare sustenabilă stabilită de acționari, continuarea procesului de restructurare și eficientizare a portofoliului și a procesului investițional, pentru a se respecta structura acționariatului și interesele legitime ale tuturor acționarilor, precum și pentru finalizarea procesului de autorizare a S.I.F. Transilvania ca administrator de fonduri de investiții alternative, Consiliul de Supraveghere nominalizează următorii candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere: Szabo Stefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, Mihalcea Cristian, Andănut Crinel Valer, Zorzolan Vincentiu și Frățilă Constantin.

Lista în care sunt cuprinse informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” și poate să fie completată de către acționari până la data limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Conținutul dosarului de candidatură este prezentat în cadrul materialelor aferente adunării generale și poate fi consultat pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” - **Condițiile de eligibilitate pentru candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. și conținutul dosarului de candidatură.**

(iii) Directoratul și Consiliul de Supraveghere recomandă acționarilor să consulte materialele înscrise pe ordinea de zi care sunt disponibile pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” începând cu data de 06.03.2017 și să voteze „pentru” la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Recomandarea de vot a Directoratului și Consiliului de Supraveghere nu elimină sub nicio formă depunerea și a altor candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, orice alte candidaturi care respectă prevederile legale urmând să fie înscrise pe buletinele de vot. Recomandarea de vot a Directoratului și Consiliului de Supraveghere are în vedere doar interesul general al societății și protejarea intereselor acționarilor S.I.F. Transilvania.

Directoratul, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, va duce întocmai la îndeplinire hotărârile adoptate de acționarii S.I.F. Transilvania, indiferent de recomandările sale din prezentul document.

(iv) Informăm investitorii că materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, procedura de desfășurare a adunării generale, formularele de buletine de vot pentru votul prin corespondență, formularele de împuterniciri speciale și proiectele de hotărâri vor fi disponibile începând cu data de 28.03.2017 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, în secțiunea „A.G.O.A. Aprilie 2017” și se vor putea consulta la sediul societății din Brașov str. N. Iorga nr. 2, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00.

**Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**