



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 06.04.2017

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Locație: 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: R03047687
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: Revizuirea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2017

Având în vedere solicitarea A.S.F. de revizuire a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A., Directoratul societății întrunit în ședința din 06.04.2017 a decis revizuirea ordinii de zi a ședinței A.G.E.A. convocată pentru data de 28/29.04.2017, 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 R03047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (6) al Legii nr. 24/2017 și prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societății, la solicitarea A.S.F., completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2017 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 934/21.03.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 21.03.2017 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, prin revizuirea propunerilor de modificare ale alin. (1) al art. 15 și alin. (2) al art. 19 din Actul Constitutiv, prevăzute la pct. 3 al ordinii de zi, astfel:

1. Alin. (1) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) deține experiență relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul pieței de capital, financiar-bancar sau al administrării investițiilor;

b) nu este condamnată sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală; (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

c) nu face obiectul unor investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;

d) nu face obiectul unor anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

e) nu se află în situații de incompatibilitate prevăzute de legislația aplicabilă administratorilor de fonduri de investiții alternative.”

2. Alineatul (2) al art. 19 se modifică și va următoarea redactare:

“(2) Membrii Directoratului, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experiență de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

Astfel, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2017, ora 12³⁰, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, b-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade & Logistic Center) și la care au dreptul să participe și să voteze persoanele care au calitatea de acționari înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 10.04.2017, va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan și Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.E.A., compusă din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac și Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății, după cum urmează:

3.1. Art. 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor, se vor decide prin hotărâre a adunării generale. S.I.F. „Transilvania” în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. „Transilvania” se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

3.2. Alin. (1) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 15 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) deține experiență relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul pieței de capital, financiar-bancar sau al administrării investițiilor;

b) nu este condamnată sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală; (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

c) nu face obiectul unor investigații sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancțiuni administrative pentru nerespectarea dispozițiilor aplicabile activităților reglementate de legislația financiar-bancară;

d) nu face obiectul unor anchete relevante anterioare sau în curs de desfășurare, acțiuni de punere în aplicare a legii din partea altor organisme de reglementare sau profesionale;

e) nu se află în situații de incompatibilitate prevăzute de legislația aplicabilă administratorilor de fonduri de investiții alternative.

3.3. Alin (4) al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea activității Directoratului referitoare la luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor și/sau directoratului.

3.4. În art. 15 se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea următorul conținut:

(5) Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

(i) supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;

(ii) avizează planul de afaceri al societății și evaluează poziția financiară a societății;

(iii) stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a societății în ansamblu și evaluează anual modul de aplicare a acestora;

(iv) se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F. la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate;

(v) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă;

(vi) aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

(vii) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;

(viii) supraveghează respectarea cerințelor privind externalizarea /delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;

(ix) analizează și stabilește politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsurii

pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;

(x) se asigură că la nivelul societății există o strategie de comunicare care respectă cerințele legale aplicabile;

(xi) se asigură de dezvoltarea standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;

(xii) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență la nivelul societății.

3.5. Alin. (2) și alin. (6) ale art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a consiliului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Consiliului de Supraveghere.

...

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

3.6. Alin. (1)-(2) și (4) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Consiliul de supraveghere numește un directorat format din minim 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de 4 ani.

(2) Membrii Directoratului, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experiență de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

...

(4) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens și este angajată prin două semnături (doi membri ai Directoratului sau un membru al directoratului și conducătorul compartimentului funcțional care a întocmit respectivul document).

3.7. În cadrul art. 19 se introduc trei alineate noi, alin. (11)-(13), care vor avea următorul conținut:

(11) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

(12) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al directoratului poate reprezenta la ședințele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a directoratului.

(13) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

4. Aprobarea datei de 19.05.2017 ca dată de înregistrare (ex date 18.05.2017), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

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

Ordinea de zi revizuită a adunării generale, modelul de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 07 aprilie 2017 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.E.A. Aprilie 2017”, cât și la sediul societății.

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

Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian Stan

Control intern,
Marcus-Valeriu MARIN