



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
Data raportului: 12.10.2017

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Locație WEB: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro)

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

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 (Symbol SIF3)

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Directoratul societății, întrunit în ședința din **11.10.2017**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A.**, conform următorului **convocator**:

### Directoratul

#### Societății de Investiții Financiare „Transilvania” S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov („Sediul Societății” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („**Societatea**” în continuare), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**” în continuare) pentru data de **15.12.2017**, ora **10<sup>00</sup>**.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocată pentru data de **16.12.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 *privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale *Legii societăților* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 2.184.286.664 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform art. 286<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.11.2017**, stabilită ca dată de referință.

#### I. AGEA va avea următoarea ordine de zi:

**1.** Alegerea secretariatului de ședință AGEA, 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 AGEA, compusă din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac și Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

**3.** Informarea acționarilor privind modificarea de către A.S.F., prin Avizul nr. 356/30.05.2017, a prevederilor art. 19 alin. (4) și alin. (13) din Actul constitutiv, act constitutiv modificat prin dispozițiile Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/28.04.2017 a S.I.F. Transilvania.

**4.** Aprobarea unui program de răsculpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* - **maxim 21.842.867 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând **maxim 1%** din capitalul social;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi **0,32 lei/acțiune**;

(iii) *durata programului* - perioada de **maxim 12 luni** de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) *plata acțiunilor răsculpărate* - din **rezervele disponibile** (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

(v) *destinația programului* – reducerea capitalului social.

**5.** Aprobarea mandatării Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răsculpărare.

**6.** Aprobarea datei de **05.01.2018** ca dată de înregistrare (ex date **04.01.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

**7.** Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii AGEA și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerințe. Data limită.** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și **(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.E.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

**(i)** solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **30.10.2017**, până la ora 10<sup>00</sup>, prin depunerea documentelor în original la Sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

**(ii)** calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de către Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie conform art. 168 din Legea nr. 297/2004, respectiv, extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau la custodele autorizat;

**(iii)** fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGEA.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a AGEA, în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

#### III. Documentele aferente AGEA

Începând cu data de 10.11.2017 vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu, la secțiunea „AGEA Decembrie 2017”: propunerea privind aprobarea programului de răsculpărare a propriilor acțiuni, informarea acționarilor privind Avizul A.S.F. nr. 356/2017, procedura de vot prin reprezentare, corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat și proiectele de hotărâri ale AGEA.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

**IV. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la AGEA.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe website-ul societății, la secțiunea „AGEA Decembrie 2017”.

**(i) Votul prin corespondență.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 27.11.2017. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 13.11.2017, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, la sediul societății și la sediul reprezentanței teritoriale din București, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum

aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunea „AGEA Decembrie 2017”.

**(ii) Împuterniciri.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGEA de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGEA se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 13.11.2017, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor de desfășurare AGEA ale Societății. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

**(iii) Exercițarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciri.** Buletine de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societății în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro), până la data de 13.12.2017, data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență sau prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de 13.12.2017, ora 12<sup>00</sup>.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 13.12.2017, ora 12<sup>00</sup>) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

**(iv) Participarea la AGEA.** Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul II de mai sus.

Participarea directă a acționarului la AGEA, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

**V. Întrebări ale acționarilor.** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 13.12.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea “Întrebări frecvente” sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la Sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), cu mențiunea scrisă clar, „Pentru AGEA din data de 15/16 decembrie 2017”

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II al Convocatorului.

**VI. Suspendarea dreptului de vot.** În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al Societății și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea „*pro-rata*” la deținerea de la data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

**VII. Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale** sunt următoarele:  
Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;  
Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

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

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