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

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 09.03.2018

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 : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

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: Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor

Directoratul societății, întrunit în ședința din **08.03.2018**, a hotărât **Convocarea Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară 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 **27.04.2018**, ora $\mathbf{10^{00}}$ și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("**AGOA**" în continuare) pentru data de **27.04.2018**, ora $\mathbf{12^{00}}$.

Lucrările adunărilor 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 și/sau AGOA. sunt convocate pentru data de **28.04.2018**, cu menținerea ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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. 105 din Legea nr. 31/1990, respectiv acțiunile dobândite în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 15.12.2017 și conform art. 286^1 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 adunarile generale ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2018**, stabilită ca dată de referință pentru ambele ședințe ale adunărilor generale.

I. Adunarea generală extraordinară a acționarilor 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 consolidării valorii nominale a unei acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 lei/acțiune la 5,00 lei/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune = 1 acțiune cu valoarea nominală de 5,00 lei/acțiune) și a procedurii de consolidare a acestei valori, operațiune ce va avea următoarele coordonate:

(i) Aprobarea consolidării valorii nominale a unei acțiuni S.I.F. Transilvania de la 0,10 lei / acțiune la 5,00 lei / acțiune prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni: 50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune = 1 acțiune cu valoare nominală de 5,00 lei/acțiune;

(ii) Aprobarea majorării capitalului social cu 3,60 lei, de la 218.428.666,40 lei la 218.428.670 lei, din surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți în vederea emiterii de către S.I.F. Transilvania S.A. a unui număr întreg de acțiuni cu valoarea nominală nouă. Alocarea acțiunii întregi rezultate din această majorare de capital social se va realiza prin Decizia Directoratului după finalizarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor.

(iii) Aprobarea modificării art. 7 și a alin. (4) al art. 9 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania ca urmare a creșterii valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni, text care va avea următorul conținut:

*"**Art. 7 - Capitalul social subscris și vărsat** este de 218.428.670 lei și este divizat în 43.685.734 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acțiune.*

***Art. 9 alin. (4) - Valoarea nominală a unei acțiuni este de 5,00 lei**. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni."*

(iv) Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunii, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate, prin aport în numerar sau pentru restituirea de aport la capitalul social, pentru acționarii cărora nu li s-a putut acorda o acțiune consolidată, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

(a) în vederea determinării valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., prețul unei acțiuni neconsolidate este de 0,25 lei/ acțiune, determinat prin raportare la media pe ultimele 12 luni a prețului de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe BVB;

(b) aportul în numerar, reprezintând suma care va fi depusă de către un acționar S.I.F. Transilvania S.A. care își exercită opțiunea de aport în numerar se determină astfel: valoarea de aport (lei) = [50 acțiuni ce intră în procesul de consolidare - numărul acțiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50)] înmulțit cu 0,25 lei;

(c) restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită unui acționar S.I.F. Transilvania S.A. care nu își exercită opțiunea de completare a aportului în mod expres sau tacit, conform Prospectului, se va determina astfel: valoarea de restituire (lei) = numărul acțiunilor ce nu poate fi consolidat (mai mic de 50) înmulțit cu 0,25 lei;

(d) operațiunile de aport în numerar sau de restituire de aport se derulează în baza unui prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Perioada de exercitare a opțiunilor de aport în numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile, începutul perioadei de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de A.S.F.;

(e) suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capital social se face de către societate.

(f) Aprobarea datei de 18.05.2018 ca "prima dată de înregistrare" ("ex-date" 17.05.2018) pentru identificarea a acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de aport în numerar sau de restituire aport;

(v) Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru implementarea procedurii de consolidare a valorii nominale.

4. Aprobarea completării și modificării actului constitutiv al societății, în considerarea autorizării funcționării S.I.F. Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A. și conform Deciziei Directoratului, astfel:

(i) Alin. (1) și (2) ale art. 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 2 - (1) S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). *Funcționează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea a fost asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis și face parte din categoria "Altor organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C. În temeiul Legii nr. 74/2015 S.I.F. TRANSILVANIA este autorizată să funcționeze în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.).*

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, privitor la A.F.I.A. conform legii și Actului constitutiv.

(ii) art. 7 se modifică și va avea următorul conținut, în cazul în care A.G.E.A. va aproba consolidarea valorii nominale a acțiunilor, conform pct. 3 al ordinii de zi:

Art. 7 - Capitalul social subscris și vărsat *este de 218.428.670 lei și este divizat în 43.685.734 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5,00 lei/acțiune.*

(iii) alin. (2) al art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform legii. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(iv) alin. (3), (4) ale art. 9 - sub reserva aprobării consolidării valorii acțiunilor conform punctului 3 al ordinii de zi a ședinței A.G.E.A. - și alin. (10) al art. 9 se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată societății de registru independent, cu care S.I.F. TRANSILVANIA are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile S.I.F. TRANSILVANIA S.A. nici una dintre schimbările intervenite în situatia acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

***(4) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 5,00 lei**. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.*

...

(10) Adunarea generală a acționarilor va putea mandata Directoratul să răscumpere acțiunile societății la prețuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările A.S.F. și cu evoluția pieței acțiunilor acestui emitent.

(v) alin. (3) și (4) ale art. 10 se modifică și vor 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 deduce, din sumele de plătit cu titlu de dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite derivate din calitatea de acționar se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de actionar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor ca fiind "dată de înregistrare", conform dispozițiilor legale.

(vi) art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 13 *- Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziției deținute de acționari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății pe acțiuni, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.*

(vii) alin. (2), (4), (5), (7), (8) și (9) al art. 14 se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență conform legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot direct în cadrul adunării, prin reprezentare, corespondență de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

...

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului, înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese decât cea a sediului social.

(5) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de lege.

...

(7) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare facilitării acestor drepturi, conform legii.

(8) Convocarea adunării generale a acționarilor se realizează prin publicarea convocatorului conform legii. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a fiecărei adunări generale vor fi puse la dispoziția acționarilor, prin grija Directoratului, la sediul social și postarea acestora pe site-ul societății. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată A.S.F. și Operatorului de piață unde sunt tranzacționate acțiunile societății.

(9) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către Directorat, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin reprezentare sau corespondență, precum și toate informațiile minimale stabilite de lege.

(viii) art. 16 se modifică și va avea următorul cpnținut:

Art. 16 *- (1) Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrație care va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului.*

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a cinci salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, șapte salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte consiliului și nouă salarii medii brute pe societate pentru președintele consiliului. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent din câte comitete face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat, printr-o declarație expresă sau prin semnarea contractului de administrație și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(ix) alin. (2), (3), (4), (5), (6), (8) și (9) ale art. 17 se modifică și vor 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, aprobat de către consiliu.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere, depusă la sediul societății cu 48 ore înaintea ședintei pentru care a fost emisă.

(4) Ședintele consiliului de supraveghere se vor desfășura la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de președinte sau vicepreședinte. Cu ocazia fiecărei ședințe a consiliului se va redacta un proces-verbal de ședință, în cadrul căruia se vor consemna ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, luările de cuvânt, dacă aceasta se solicită expres, justificarea abținerii de la deliberări și motivarea votului împotrivă și va fi semnat de către președinte și cel puțin un membru al consiliului și de către secretarul de ședință.

(5) Hotărârile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiul funcției, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă urgența și specificul ordinii de zi impune această organizare a ședinței. 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.

...

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, conform hotărârii consiliului, care sunt însărcinate, la cererea consiliului, cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit și comitetul de remunerare este obligatorie.

(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de supraveghere, precum și pentru orice activitate legată de supraveghere și activitatea directoratului sau pregătirea profesională impusă de reglementările în vigoare pentru această funcție.

(x) Alin. (2) al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În caz de vacanță a unui post de membru în consiliul de supraveghere, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.

(xi) Alin. (2), (4), (7), (11) și (13) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

(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 350.000 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. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru societate se consideră îndeplinită dacă printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unei anumite activități.

...

(7) Limitele remunerației lunare a președintelui directoratului se stabilesc între opt și paisprezece salarii medii brute pe societate, pentru vicepreședintele directoratului între șase și doisprezece salarii medii brute pe societate, iar membrii directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între cinci și zece salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

...

(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. Cu ocazia fiecărei ședințe a directoratului se va redacta un proces-verbal de ședință, în cadrul căruia se vor consemna ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, luările de cuvânt, dacă aceasta se solicită expres, justificarea abținerii de la deliberări și motivarea votului împotrivă și va fi semnat de către președinte și cel puțin un membru al directoratului și de către secretarul de ședință.

...

(13) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiul funcției, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

(xii) Alin. (5) al art. 22 se abrogă.

(xiii) alin. (6) al art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale A.S.F. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

(xiv) Alin. (4) al art. 25 se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății în cadrul politicii și programului de remunerare AFIA au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situațiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acționarilor și să le fie distribuite propriile acțiuni ale societății aflate în proprietatea acesteia, în cadrul unui algoritm aprobat, după caz, de către adunarea generală sau de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(xv) Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 27 *- Incapacitățile și incompatibilitățile la care sunt supuse persoanele fizice din conducerea deliberativă și executivă a societății sunt cele reglementate de dispozițiile exprese din legislația în vigoare.*

(xvi) Alin. (3) al art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Calculul valorii activului net al societății și frecvența calculului acestuia se va efectua în condițiile legii, a reglementărilor A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

(xvii) Alin. (4) al art. 28 se abrogă.

(xviii) Art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 33 *- Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților pe acțiuni, în general, și în special, a celor de tip AFIA și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.*

5. Aprobarea datei de **15.06.2018** ca "a doua dată de înregistrare" ("*ex-date*" **14.06.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, inclusiv acționarilor care și-au exercitat opțiunile de aport în numerar sau restituire de aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare

6. Aprobarea datei de **18.06.2018** ca "*data plății*", conform dispozițiilor art. 129^3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând restituirea de aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului;

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Adunarea generală ordinară a acționarilor 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.O.A., compusă din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac și Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2017 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,01 lei/acțiune;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017;

6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2018;

7. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat egal cu mandatul actualului consiliu de supraveghere, cuprins între 27.04.2018-27.04.2021;

8. Aprobarea datei de **05.10.2018** ca dată de înregistrare (*ex date* **04.10.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **26.10.2018** ca *data plății*, conform dispozițiilor art. 129^2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

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

III. În conformitate cu art. 153^6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 candidații pentru postul de membru în consiliul de supraveghere vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, cu respectarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele nominalizate, prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură sunt prezentate pe pagina de internet a societății, *www.siftransilvania.ro* în secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2018".

Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați se vor înainta Directoratului S.I.F. "Transilvania" la sediul societății, în două exemplare, în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-16^{00}, până cel mai târziu la data de **29.03.2018** și se vor înregistra la registratura S.I.F. "Transilvania" în ordinea cronologică a depunerii acestora. Pe buletinele de vot vor fi înscriși, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării dosarelor, numai candidații ale căror dosare sunt complete, conținând documentele menționate expres în lista publicată pe site-ul societății.

Persoana aleasă în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere de către adunarea generală a acționarilor își va exercita prerogativele funcției numai după avizarea acesteia de către A.S.F.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se vor afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății.

IV. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și AGOA. 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 AGEA și AGOA și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **29.03.2018**, ora 10^{00}, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: 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 justificae sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGEA sau AGOA.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA sau AGOA 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 și AGOA, 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.

V. Documentele aferente AGEA și AGOA

Începând cu data de 13.03.2018 (data publicării în Monitorul Oficial al convocatorului) sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu: Procedura de consolidare a valorii nominale a acțiunilor S.I.F. Transilvania, situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2017, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2017 și Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru funcția de membru în consiliul de supraveghere și conținutul dosarului de candidatură.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli, programul investițional pentru anul 2018 și raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale se vor putea consulta începând cu data de 27.03.2018, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2018". O sinteză a datelor prezentate în documentele aferente adunării generale va fi publicată și în presă în data de 27.03.2018, în principal în ziarul național "Bursa" și în ziarul local "Transilvania Expres". 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.

VI. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la AGEA și AGOA. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și AGOA 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 secțiunile "AGEA Aprilie 2018" și "AGOA Aprilie 2018".

(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 10.04.2018. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 27.03.2018, în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-14^{00}, 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 adunărilor generale și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății www.siftransilvania.ro, secțiunea "vot electronic".

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat pentru ambele ședințe, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, la secțiunile "AGEA Aprilie 2018" și "AGOA Aprilie 2018".

(ii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGEA și AGOA 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 și AGOA se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 27.03.2018, în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-15^{00}.

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 și AGOA ale Societății. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciți. Buletinele 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^{00}-15^{00}) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de 25.04.2018, 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 25.04.2018, ora 1200.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 25.04.2018, ora 12^{00}) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGEA și AGOA. 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 IV de mai sus.

Participarea directă a acționarului la AGEA și/sau AGOA, 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.

VII. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 25.04.2018. 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 (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), cu mențiunea scrisă clar "Pentru AGEA/AGOA din data de 27/28 aprilie 2018".

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 IV al Convocatorului.

VIII. 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 deținerile 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 cumulat limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

IX. 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

Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS