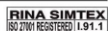




str. Nicolae Iorga 2, Brașov 500057, România • Tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro



Societate administrată în sistem dualist

**RAPORT CURENT**

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

**Data raportului: 23.03.2018**

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: Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor**

Directoratul societății, întrunit în ședința din 22.03.2018, a hotărât completarea ordinii de zi a **Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.** convocate pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

**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), având în vedere specificul procedurii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor S.I.F. Transilvania în contextul standardizării evenimentelor corporative, precum și a specificului termenelor administrative pentru avizarea/aprobarea/publicarea actelor necesare finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, și având în vedere faptul că acționarii înregistrați la data de referință stabilită pentru adunările generale ale acționarilor au dreptul să fie informați asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi și să participe și să voteze în cadrul adunărilor generale convocate, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și art. 92 din Legea nr. 24/2017 completează ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2018 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.

1034/13.03.2018, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Express în data de 12.03.2018 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, astfel:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

● **Punctul 4 al ordinii de zi** va avea următorul conținut:

„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, pentru acțiunile cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. În cazul aprobării de către A.G.E.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018 a consolidării valorii nominale a acțiunilor și a finalizării procedurii de consolidare a valorii nominale, valoarea dividendului brut va fi de 0,50 lei/acțiune, pentru acțiunile cu valoarea nominală de 5,00 lei. Aprobarea înregistrării sumei cuvenită cu titlu de dividende pentru propriile acțiuni deținute de S.I.F. Transilvania la data de înregistrare, 05.10.2018 (ex date 04.10.2018), în contul sursei proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți.”

**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

Datele de înregistrare, ex-date și data plății aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi supuse spre aprobare acționarilor astfel:

● **Litera f) din cadrul alin. (iv) al punctului 3 al ordinii de zi** va avea următoarea redactare:  
„(f) Aprobarea datei de **15.06.2018** ca „prima dată de înregistrare” („ex-date” **14.06.2018**) pentru identificarea a acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de aport în numărul sau de restituire apart;”

● **Punctele 5 și 6 ale ordinii de zi** vor avea următoarea redactare:  
„5. Aprobarea datei de **17.08.2018** ca „a doua dată de înregistrare” („ex-date” **16.08.2018**), 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 numărul sau restituire de aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare;  
6. Aprobarea datei de **20.08.2018** ca „data plății”, conform dispozițiilor art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – dată la care are loc înregistrarea în conturile deținatorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând restituirea de aport, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform Prospectului;”

Toate celelalte mențiuni ale convocatorului adunărilor generale rămân neschimbate.

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

**Membrou al Directoratului,**  
**ec. Ștefan SZITAS**