



SOCIETATEA DE INVESTIȚII 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



Societate administrată în sistem dualist

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 29.03.2018

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): 254900E21L36VM93H128
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: Completare ordine de zi a A.G.E.A. și A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28 aprilie 2018

Având în vedere (i) inițiativa Directoratului de a completa ordinea de zi a ședințelor A.G.E.A. și A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, motivat de 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, (ii) primirea unor solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. din partea unor acționari și (iii) existența unor conflicte de interese a unor persoane cu S.I.F. Transilvania, precum și încălcarea obligației de loialitate față de societate prin diseminarea unor informații eronate pretins adevărate, aspecte care conduc la îndeplinirea necorespunzătoare a mandatului unor membri ai Consiliului de Supraveghere, care afectează în mod negativ desfășurarea activității societății care impun prezentarea acestora acționarilor în vederea adoptării unor hotărâri referitoare la eradicarea acestor situații, Directoratul societății întrunit în ședința din 29.03.2018 a decis completarea ordinii de zi a ședințelor A.G.E.A. și A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, 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 RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societății, la inițiativa Directoratului și la solicitarea unui grup de acționari, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, completează și revizuieste ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de 27/28.04.2018 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 din 12.03.2015 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro.

Ședințele Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinară ale Acționarilor convocate pentru data de 27/28.04.2018, ora 10⁰⁰, respectiv ora 12⁰⁰, care își vor desfășura lucrările în Municipiul Brașov, b-dul Alexandru Vlașu 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 02.04.2018, vor avea următoarea ordine de zi completată și revizuită:

(i) **Adunarea generală extraordinară a acționarilor** va avea următoarea ordine de zi completată și revizuită:

- Alegerea secretariatului de ședință, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan și Simona Moldval, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării;
- 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;
- 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 valoarea 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 valoarea 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 acționari cărora nu li s-a putut acorda o acțiune consolidată, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

- 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 BVV;
- aportul în numerar, reprezentând 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;
- 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;
- 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, începând de la data de derulare urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de A.S.F.;
- suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate.
- 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 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 reinnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(iv) alin. (3), (4) ale art. 9 – sub rezerva 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 situația 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 manda Directoratul să răscumpe 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 hotărârea 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 acționar, 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 acționar sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte nealiate 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 conținute 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 Operaterului 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 conținut:

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 vicepreședintele consiliului și nouă salarii medii brute pe societate pentru președintele consiliului. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce face 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, deșuă la sediul societății cu 48 ore înainte ședinței pentru care a fost emisă.

(4) Ședințele 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 vicepreședintele 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 împotrivi 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 angajat 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 împotrivi 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 fiecărei exerciții 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 acestuia, 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 activitățile 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 17.08.2018 ca „data 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 numerar 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. 129³ 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 acestuia.

(i) **Adunarea generală ordinară a acționarilor** va avea următoarea ordine de zi completată și revizuită:

1. Alegerea secretariatului de ședință, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan și Simona Moldval 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 cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, 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 raportului 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, 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 cuvenite 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 surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți;

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 instituțional 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 revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru