

JUSTIFICAREA GRUPULUI DE ACȚIONARI CE DEȚINE 5,000234% DIN CAPITALUL SOCIAL AL S.I.F. TRANSILVANIA cu privire la cererea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 27/28.04.2018, referitoare la extinderea comisiei de numărare a voturilor și aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală - Președinte Executiv/Director General

Acționarii semnari ai prezentei solicitări de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, justificăm propunerile de completare a ordinii de zi după cum urmează:

1. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mărleneanu, Dumitru Butan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Propunem constituirea unei comisii de numărare a voturilor compusă dintr-un număr mai mare de persoane decât cel inițial propus, pentru eficientizarea și transparentizarea procesului de numărare a voturilor.

În motivarea acestei propuneri avem în vedere precedentul în ceea ce privește tehnica de numărare a voturilor, cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2015, în care de asemenea s-a votat aprobarea exercitării acțiunii în răspundere a dlui. Mihai Fercală. Cu acea ocazie, s-au produs unele evenimente ciudate: brusc s-a oprit curentul în locația ședinței, brusc nu au mai funcționat calculatoarele și înainte de anunțarea rezultatului votului s-a constatat că la acest punct sunt mai puțin cu peste 106.000.000 din voturi. Rezultatul anunțat, după aceste suspecte întâmplări relateate cu exactitate, a fost:

Pentru demiterea domnului Mihai Fercală - 49,14%

Pentru a rămâne în funcție - 36,32%

Restul reprezentând voturi anulate și abțineri.

Moral, noi considerăm că dlui Mihai Fercală nu trebuia să i se mai acorde un nou mandat, cu atât mai mult cu cât acest mandat a fost acordat înainte de expirarea celui anterior și este acordat de fostul Consiliu de Supraveghere, mandat acordat într-un mod total neelegant de Consiliul de Supraveghere ales în anul 2013. Atribuțiunea acordării Directoratului a unui nou mandat, de drept era atribuțiunea Consiliului de Supraveghere ales în anul 2017. Rezultatul votului din anul 2015, prezentat mai sus, reprezintă fără tăgadă, lipsa de susținere și încredere a acționarilor societății față de dl. Mihai Fercală.

Propunem o comisie mai largă de numărare a votului pentru a putea fi realizat procesul de numărare a voturilor în condiții de transparență maximă, iar această comisie nu trebuie să fie formată doar din angajații, sub diverse forme, ai S.I.F. Transilvania S.A.

Totodată, solicităm ca și logistica (soft-ul) necesar pentru centralizarea și numărarea voturilor să fie una adaptată acestor necesități, care să permită membrilor comisiei de numărare a voturilor accesul neîngrădit la verificarea corectitudinii procesului de numare a voturilor.

Solicităm persoanei care controlează și supraveghează introducerea voturilor în programul de numărare, cea mai mare atenție. Softul de numărare și evidență a voturilor trebuie, în mod obligatoriu, să fie protejat de intervenții neautorizate și să fie auditabil (în conformitate și cu reglementările A.S.F.) pentru că în mod cert va fi auditat.

2. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală - Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. Mandatarea Președintelui sau Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere ca persoană împuternicită să exercite acțiunea în justiție.

Pentru următoarele motive:

- Nerespectarea prevederilor legislației în vigoare privind convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor. Folosindu-se de diferite tipuri, Directoratul societății, sub conducerea dlui Mihai Fercală în mod intenționat evită să procedeze la convocarea adunărilor generale conform solicitărilor acționarilor.
- Sanționarea de către A.S.F. în mod repetat, atât pentru nerespectarea drepturilor acționarilor, cât și pentru necunoașterea legilor pieței de capital.
- Pentru manipularea pieței de capital, astfel:

În data de 25.04.2016 a fost emisă Decizia de Sancționare nr. 980 potrivit căreia dl. Mihai Fercală a fost sancționat pentru că *“În conformitate cu art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația “să informeze publicul și C.N.V.M. fără întârziere, în legătură cu informațiile privilegiate ce-l privesc în mod direct.”, iar art. 113 pct. A (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 stabilește obligația emitenților de a transmite rapoarte curente referitoare la litigiile în care este implicată societatea autorității și operatorului pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile emise de respectiva societate, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului”*. A.S.F. a reținut în emiterea deciziei că *“În considerarea celor menționate se reține faptul că S.I.F. Transilvania S.A. nu a informat publicul și autoritatea în legătură cu informațiile privilegiate ce-l privesc în mod direct, responsabilitatea*

pentru îndeplinirea acestei obligații revenind dlui Mihai Fercală, în calitate de Președinte executiv/Director general al S.I.F. Transilvania S.A.”.

Vă rog să observați că, potrivit acestei decizii, autoritatea a constatat și sancționat nerespectarea obligației de a informa publicul cu privire la o informație privilegiată.

Foarte important de reținut în acest context este faptul că, deținând o informație privilegiată care nu a fost făcută publică, dl. Mihai Fercală, prin soția dumnealui, d-na Elena Fercală, în data de 06.01.2016, cu 24 de ore înainte de publicarea raportului curent nr. 138/07.01.2016 a efectuat tranzacții cu acțiuni SIF3, cumpărând un număr de 75.500 acțiuni.

Considerăm că această acțiune a familiei Fercală constituie o veritabilă și dovedită manipulare a pieței de capital, în conformitate cu prevederile legii în vigoare la acea dată, respectiv art. 245 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004, care prevăd că *“Art. 245 - (1) Se interzice oricărei persoane care deține informații privilegiate să utilizeze respectivele informații pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenția de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terțe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informații se referă.*

(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate:

a) în calitate sa de membru al consiliului de administrație sau al structurilor manageriale sau de supraveghere ale emitentului”.

d. Punerea în executare a sentințelor judecătorești în mod discreționar, în funcție de interesele personale. Precizăm că, potrivit informațiilor publice, dl. Mihai Fercală a tratat în mod diferit sentințele judecătorești executorii. Astfel, când a fost în interesul său să pună în executare o sentință judecătorească a făcut-o, chiar cu riscul de a îngradi drepturile acționarilor și când nu a fost în interesul său, nu a pus în executare sentințele executorii.

e. Exercițarea funcției de membru al Directoratului în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. fără aviz acordat de A.S.F. Conform informațiilor publice, în perioada 12.10.2016-23.02.2017 dl. Mihai Fercală nu a avut aviz de la A.S.F. pentru a ocupa funcția de membru al Directoratului. A fost sancționat de A.S.F. pentru că a desfășurat activități specifice funcției de membru al Directoratului în această perioadă, prin aceasta încălcând prevederile legislației specifice pieței de capital.

f. Folosirea site-ului societății S.I.F. Transilvania S.A. pentru raportări de evenimente personale, cu toate că site-ul societății trebuie folosit exclusiv pentru publicarea raportărilor în legătură cu interesul societar al S.I.F. Transilvania S.A. În acest sens facem trimiteri la Rapoartele Curente prin care dl. Mihai Fercală informează publicul investitor cu privire la demersurile personale făcute împotriva deciziilor de sancționare emise de A.S.F. împotriva dumnealui personal și a altor angajați și nu la adresa societății.

De interes pentru publicul investitor sunt procesele în care este implicată societatea și nu procesele personale ale d-lui Mihai Fercală împotriva diferitelor instituții.

g. Implicarea de către dl. Mihai Fercală a societății S.I.F. Transilvania S.A. într-o dispută personală cu A.S.F. Folosindu-se de comunicatele oficiale afișate pe site-ul S.I.F. Transilvania S.A., dl. Mihai Fercală a implicat societatea într-o dispută personală pe care o are cu A.S.F. sau oficiali ai A.S.F., neținând cont de interesul societar. Publicul investitor este interesat de buna și eficienta funcționare a societății și nu de modul de soluționare a sancțiunilor aplicate de A.S.F. dlui Mihai Fercală.

h. Managementul neperformant și defectuos al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., sub conducerea dlui Mihai Fercală, cu repercursiuni majore în calitatea activelor administrate, în sensul deprecierei valorilor la care sunt înregistrate filialele S.I.F. Transilvania S.A., cu impact în situațiile financiare, în activul net și în contul de profit și pierdere. Toate acestea au determinat evoluția descendentă a prețului acțiunii S.I.F. Transilvania S.A. și a scăderii valorii investiției acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. și pe cale de consecință, prejudicierea intereselor acestora.

Prejudiciul estimat în mod conservator, produs de Directoratul S.I.F. Transilvania S.A., condus de dl. Mihai Fercală, prin deciziile sale de investiții în filiale, este de peste 30 de milioane de euro. Acest prejudiciu este determinat atât de procesul investițional aprobat de Directorat, precum și de modul în care Directoratul a mandat reprezentanții S.I.F. Transilvania S.A., respectiv alegerea administratorilor acestor filiale, bugetele de venituri și cheltuieli, proiectele de investiții, etc. În final Directoratul S.I.F. Transilvania S.A., i-a descărcat de gestiune pe acești administratori ai filialelor S.I.F. Transilvania S.A. în urma monitorizării și evaluării activității acestora. Directoratul S.I.F. Transilvania S.A., prin dl. Mihai Fercală, nu a constatat prejudicierea intereselor acționarului majoritar S.I.F. Transilvania S.A., managementul neperformant al acestor administratori ai filialelor, darămite să pornească vreodată acțiunea în atragere a răspunderii sau revocarea acestor administratori sau directori ai filialelor pentru modul în care și-au exercitat mandatul.

Se au în vedere în aprecierea prejudiciului, fără a avea caracter limitativ, situațiile la care au ajuns următoarele companii din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A., filiale ale acesteia sau entități afiliate:

- Organe de Ansamblare S.A.** aflată în insolvență după investiții realizate de S.I.F. Transilvania S.A. și entități afiliate, de peste 20 milioane de RON prin majorari succesive de capital social și prin alte forme de finanțare.
- Sibarex S.A.** Câmpineanca aflată în faliment, după investiții realizate de S.I.F. Transilvania S.A. și alte filiale ale sale, de peste 5 milioane de RON prin majorări de capital social și prin alte forme de finanțare

3. Turism Covasna S.A. evaluată de S.I.F. Transilvania S.A. în situațiile financiare la o valoare justă de peste 2,5 ori mai mică decât investiția S.I.F-ului și a filialelor sale în majorări succesive de capital și subscrieri de obligațiuni în sumă de aproximativ 40 milioane de RON

4. Turism Lotus Felix S.A. evaluată de S.I.F. Transilvania S.A. în situațiile financiare la o valoare justă de aproximativ 14 milioane de RON, în condițiile în care doar aporturile S.I.F. Transilvania S.A. la majorările de capital/subscrieri de obligațiuni, au fost de peste 45 de milioane de RON.

5. Tușnad S.A. evaluată de S.I.F. Transilvania S.A. în situațiile financiare la o valoare justă de peste 2 ori mai mică decât sumele investite de S.I.F. Transilvania S.A., împreună cu alte filiale ale sale în majorări de capital și obligațiuni, ce depășesc cumulată valoarea de 23 de milioane de RON.

6. Feper S.A. după operațiunea aprobată de Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. de fuziune prin absorbție a filialelor S.I.F. Transilvania S.A., respectiv Orizont Turism Predeal S.A. și Turism Hoteluri și Restaurante Prahova S.A. de către Feper S.A. în calitate de societate absorbantă, valoarea justă a participației S.I.F. Transilvania S.A. la Feper S.A. este înregistrată în portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. la o valoare de peste 2 ori mai mică decât suma valorilor celor trei companii înainte de fuziune!

Noi, acționari ai S.I.F. TRANSILVANIA S.A., semnari ai solicitării de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 27/28.04.2018, în tabelul mai sus menționat, împuternicim pe dl. Crinel Valer Andănuț, domiciliat în —, str. —, identificat cu CI seria— nr. —, eliberată de —, să depună la registratura S.I.F. TRANSILVANIA S.A., cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.04.2018.

Prezenta este însoțită de anexa cu documentele care certifică acționarii sus menționați, astfel:

1. CRINEL VALER ANDĂNUȚ

- extras DEPOZITAR CENTRAL legalizat notarial

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial

2. ALEXE ANTIGONA

- extras DEPOZITAR CENTRAL legalizat notarial

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial

3. COCIU MARIA ALEXANDRA

- extras DEPOZITAR CENTRAL legalizat notarial

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial

4. FRĂȚILĂ IRINA ELENA

- extras DEPOZITAR CENTRAL legalizat notarial

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial

5. SOCIETATEA ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., prin administrator Frățilă Mihaela

- extras DEPOZITAR CENTRAL legalizat notarial

- confirmare DEPOZITAR CENTRAL S.A. înscriere reprezentant legal administrator Frățilă Mihaela

- situație portofoliu eliberată de BT CAPITAL PARTNERS, legalizată notarial

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului Constanța

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial a administratorului

6. FRĂȚILĂ MIHAELA

- extras DEPOZITARUL CENTRAL, legalizat notarial

- copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate, copie CI legalizată notarial

Anexat prezentei cereri depunem în copie cu semnătura olografă pentru conformitate și actele de identitate ale celor 4 persoane propuse pentru a face parte din comisia de numărat voturi, astfel:

- Alexe Gabriela - copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate

- Mărleneanu Ion - copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate

- Butan Dumitru - copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate

- Sebastian Dan - copie CI cu semnătura olografă pentru conformitate.

Prezenta solicitare de completare a ordinii de zi conține un număr total de 34 (trezecișipatru) file, inclusiv anexele.

Depusă prin împuternicit,
CRINEL VALER ANDĂNUȚ