



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 05.04.2018

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: Decizie A.S.F.

1. S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că, prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, A.S.F. a dispus Directoratului S.I.F. Transilvania, conform art. 1 al acestei Decizii:

*“Art. 1 - Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:*

*a) Completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la 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 Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății și*

*b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv:*

*- 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;*

*- Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;*

*- Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.”*

2. Față de cele dispuse de A.S.F., Directoratul S.I.F. Transilvania dorește să prezinte următoarele:

(i) solicitarea A.S.F. de modificare a anunțului de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018 este formulată cu încălcarea dispozițiilor alin. (6) al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu alin. (4) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale, texte de lege care impun ca ordinea de zi revizuită să fie publicată înainte de data de referință.

În acest sens, dorim să amintim că:

- în data de 13.03.2018 a fost publicat convocatorul (inițial) al ședințelor A.G.E.A. și A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, cu respectarea dispozițiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

- în data de 30.03.2018 a fost republicată ordinea de zi a ședințelor A.G.E.A. și A.G.O.A. convocate pentru data de 27/28.04.2018, cu respectarea dispozițiilor alin. (3) al art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 coroborat cu dispozițiile alin. (6) al art. 92 din Legea nr. 24/2017 și alin. (4) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

- Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018 este emisă cu încălcarea termenelor imperative impuse prin legislația primară, generală și specială, și reglementările secundare aplicabile organizării convocării unei adunări generale a acționarilor.

(ii) în cadrul ordinii de zi republicate în data de 30.03.2018 pentru

nominalizarea comisiei de numărare a voturilor s-au avut în vedere dispozițiile alin. (2) al art. 129 din Legea nr. 31/1990 text de lege care impune ca membrii acestei comisii să aibă calitatea de acționar.

La data de 28.03.2018, data la care grupul de acționari au depus cererea de completare a ordinii de zi, domnul Ion Mărleneanu și doamna Gabriela Alexe, conform informațiilor disponibile la sediul societății noastre, nu aveau calitatea de acționar S.I.F. Transilvania S.A., iar din documentele anexă ale cererii de completare nu s-a făcut dovada acestei calități pentru aceste persoane.

Astfel, Decizia A.S.F. care obligă Directoratul S.I.F. Transilvania de a înscrie pe ordinea de zi, în vederea aprobării de către acționari, a unei comisii de numărare a voturilor din care să facă parte persoane ce nu îndeplinesc condițiile legale, încalcă dispozițiile imperative ale alin. (2) al art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(iii) în cadrul Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018, Autoritatea subliniază posibilitatea Directoratului de a completa ordinea de zi a unei ședințe a adunării generale deja convocate, dar, solicită, cu invocarea greșită a dispozițiilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, eliminarea unor puncte înscrise pe ordinea de zi revizuită a ședinței A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018.

Dorim să subliniem că publicarea convocatorului ședinței A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018 s-a realizat cu respectarea dispozițiilor alin. (2) al art. 117 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu alin. (1) al art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, respectiv cu mai mult de 30 de zile anterior datei de organizare a ședinței.

Dreptul persoanelor îndreptățite de a completa ordinea de zi a unei A.G.A. se exercită în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Republicarea ordinii de zi, în schimb, conform dispozițiilor imperative cuprinse în alin. (3) al art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 coroborat cu alin. (6) din art. 92 al Legii nr. 24/2017 și alin. (4) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2006 se face anterior datei de referință, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale.

Astfel, prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, cu amintirea unei Decizii a Curții de Apel București care soluționează o speță diferită față de situația avută în vedere de A.S.F., se face o aplicare greșită a dispozițiilor legale imperative.

3. Față de cele de mai sus, dorim să subliniem faptul că în cadrul Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 Autoritatea nu face nicio referire la textele legale speciale aplicabile organizării adunărilor generale amintite anterior, printre care și propriile reglementări, iar textele invocate din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile situațiilor reținute în cadrul acestei decizii.

Amintim că Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Avizului nr. 66/16.12.2009, nu administrează dispozițiile Legii nr. 31/1990.

Termenul procedurii de convocare a unei adunări generale, inclusiv completarea ordinii de zi, sunt termene imperative, aplicabile tuturor, inclusiv A.S.F., care sunt reglementate în favoarea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, acționari ce sunt îndreptățiți să fie informați despre punctele ce se vor discuta în cadrul adunării generale și pentru care să-și exercite dreptul de vot, conform legii - și singurii în drept să se plângă unei instanțe de judecată pentru a reclama o eventuală încălcare a drepturilor derivate din calitatea de acționar.

Solicitarea modificării ordinii de zi revizuite, prin Decizia A.S.F. nr. 438/05.04.2018, constituie un arbitraj între acționari și Directorat în ceea ce privește termenul în interiorul căruia cele două părți pot formula propuneri de completare a ordinii de zi, drept ce este apanajul unei instanțe de judecată; A.S.F. aplică în mod diferențiat prevederile legale în ceea ce privește completarea ordinii de zi a ședinței A.G.A. persoanelor îndreptățite să solicite completarea ordinii de zi a unei ședințe deja convocate.

4. Directoratul societății va formula și depune plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 438/05.04.2018 și va solicita instanței competente suspendarea efectelor acestei decizii.

Președintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALĂ

Vicepreședinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN