



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



COMUNICAT

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.I.F. "Transilvania" S.A. din 28 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată și revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1195/27.03.2020, în ziarele naționale Bursa și Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din data de 27.03.2020 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 50,56% din drepturile de vot, exprimate prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar), care conțin care conțin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	207.492.909	lei
Total cheltuieli operaționale	:	21.103.979	lei
Profit brut	:	186.388.930	lei
Impozit pe profit	:	4.591.653	lei
Profit net de repartizat	:	181.797.277	lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0355 lei/acțiune (Varianta nr. 2), astfel:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	591.140,39 lei
2. Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/acțiune)
3. Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	104.439.381,82 lei
Total profit net realizat și repartizat	181.797.277,00 lei

Art. 3 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfășurată în cadrul societății și a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății.

Art. 4 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 5 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 6 – Se respinge desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiuala societății, acțiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

Art. 7 – Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

Art. 8 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2020;

Art. 9 – Se aprobă data de 06.10.2020 ca dată de înregistrare (ex date 05.10.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și se aprobă/se respinge data de 26.10.2020 ca data plății;

Art. 10 – Se aprobă 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.

Art. 11 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei plătită cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată d-lui Constantin Frățilă, ca urmare a nepunerii în executare a sentinței executorii de suspendare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Frățilă din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al societății. Hotărârea judecătorească executorie pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul 6305/62/2014, nepusă în executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstrucționarea dreptului legal al d-lui Constantin Frățilă de a-și exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. începând cu

data pronunțării sentinței, respectiv 15.12.2014 și până în luna aprilie 2017, precum și obstrucționarea dreptului societății de a beneficia de exercitarea de către dl. Constantin Frățilă a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere;

Art. 12 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo, membru în Consiliul de Supraveghere/Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 13 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru în Consiliul de Supraveghere/Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 14 – Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiuala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală;

Art. 15 - Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiuala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo;

Art. 16 – Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiuala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti;

Art. 17 - Se aprobă împuternicirea d-lui Moldovan Marius Adrian să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 18 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 19 - Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2020, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 17 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	Pentru		Împotriva		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	1.069.580.173	695.154.443	64,99	268.681.343	25,12	105.672.555	9,88	71.832	0,01
art. 2	1.080.242.984	747.723.689	69,22	286.666.586	26,54	45.228.656	4,19	624.053	0,06
art. 3	1.088.153.665	283.506.148	26,05	692.661.234	63,65	111.914.155	10,28	72.128	0,01
art. 4	1.088.153.665	189.380.757	17,4	610.340.056	56,09	288.369.618	26,5	63.234	0,01
art. 5	1.088.153.665	184.454.281	16,95	715.505.791	65,75	188.131.561	17,29	62.032	0,01
art. 6	1.069.580.173	338.727.361	31,67	515.209.939	48,17	215.557.597	20,15	85.276	0,01
art. 7	1.069.580.173	488.543.012	45,68	475.344.895	44,44	105.606.990	9,87	85.276	0,01
art. 8	1.069.580.173	590.608.869	55,22	369.978.007	34,59	108.908.153	10,18	85.144	0,01
art. 9	1.069.580.173	913.021.529	85,36	155.704.091	14,56	773.309	0,07	81.244	0,01
art. 10	1.069.580.173	565.483.461	52,87	491.564.056	45,96	12.447.380	1,16	85.276	0,01
art. 11	1.067.773.612	504.890.356	47,28	345.481.553	32,36	217.201.587	20,34	200.116	0,02
art. 12	1.067.773.612	398.359.546	37,31	452.054.863	42,34	217.207.047	20,34	152.156	0,01
art. 13	1.067.773.612	504.897.232	47,29	345.436.547	32,35	217.290.097	20,35	149.736	0,01
art. 14	1.080.242.984	500.705.688	46,35	321.249.351	29,74	257.229.959	23,81	1.057.986	0,1
art. 15	1.080.242.984	500.720.160	46,35	321.310.289	29,74	257.170.643	23,81	1.041.892	0,1
art. 16	1.080.242.984	500.729.054	46,35	321.280.335	29,74	257.199.767	23,81	1.033.828	0,1
art. 17	1.080.242.984	629.061.426	58,23	259.321.258	24,01	190.810.344	17,66	1.049.956	0,1

**Președintele Directoratului,
Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.
dr.ec. Mihai FERCALĂ**

**Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General**

**Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director**

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**