



## COMUNICAT

### Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 11 mai 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cворumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 11.05.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cворum de 42,06% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** - Se respinge modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății la propunerea Directoratului.

**Art. 2** - Se respinge propunerea ca modificarea articolului 9 alin. (7) și alin. (8) va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

**Art. 3** - Se respinge propunerea ca alineatele și articolele Actului constitutiv actualizat să fie renumerotate în conformitate cu hotărârea A.G.E.A.

**Art. 4** - Se respinge data de 29.05.2020 ca dată de înregistrare (ex date 28.05.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

**Art. 5** - Se respinge împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea Actului constitutiv actualizat cu modificările aprobate prin această Hotărâre A.G.E.A. și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

**Art. 6** - 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. 7** - Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/11.05.2020, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.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, 2,3, 4 și 5 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
art. 1	909.103.120	241.604.631	26,58	88.417.438	9,73	579.081.051	63,70	0	0,00
art. 2	909.103.120	431.489.195	47,46	91.231.838	10,04	386.382.087	42,50	0	0,00
art. 3	909.103.120	329.974.469	36,30	189.808.892	20,88	389.319.759	42,82	0	0,00
art. 4	909.103.120	352.136.921	38,73	344.712.290	37,92	212.253.909	23,35	0	0,00
art. 5	909.103.120	266.070.639	29,27	535.377.877	58,89	107.654.604	11,84	0	0,00

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

Secretariat de ședință: Mielu DOBRIN, Mihai CHIPER

Mihai Fercală  
Președinte Executiv/Director General

Ștefan Szitas  
Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin  
Ofițer de Conformitate