



Nr. 7088 / 12.11.2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 12.11.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : 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 şi vărsat: 216.244.379,70 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale ale Acţionarilor convocate pentru data de 04/05.12.2020

Având în vedere convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor pentru data de 04/05.12.2020, cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului curent nr. 6561/19.10.2020 şi primirea unor solicitări de completare a ordinii de zi a celor două Adunări Generale ale Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A. din partea unui grup de acţionari ce deţin împreună 5,044128% din capitalul social, format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanţa, Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din 12.11.2020, a decis completarea ordinii de zi a şedinţelor A.G.O.A. şi A.G.E.A. convocate pentru data de 04/05.12.2020, conform celor de mai jos:

Directoratul

Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, ca urmare a solicitării de completare a ordinii de zi formulată de un grup de acţionari ce deţin împreună 5,044128% din capitalul social, format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanţa, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 şi al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, completează ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor, convocate pentru data de 04/05.12.2020 prin publicarea

convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3717/20.10.2020, în ziarul național Ziarul Financiar și în ziarul local Transilvania Expres din 20.10.2020 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro.

I. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 04/05.12.2020, ora 10⁰⁰, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace 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 16.11.2020, va avea următoarea ordine de zi completată:

1A. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval și dna. Mihaela Susan, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință [Varianta 1 - propunerea Directoratului];

1B. Alegerea secretariatului de ședință din 3 persoane desemnate de acționari, respectiv respectiv dna. Alexe Gabriela, dna. Rusen Ioana și dna. Patrascu Oana, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale, întocmirea procesului-verbal de ședință și care să verifice și încadrarea în condițiile legale a tuturor candidaților care și-au depus candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere și informarea corespunzătoare a acționarilor în timpul ședinței cu privire la candidații validați și invalidați, raportat la condițiile din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 [Varianta 2 - propunerea grupului de acționari ce dețin 5,044128% din capitalul social].

2. Aprobarea conținutului dosarului de candidatură pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania după cum urmează:

(i) Dovada nominalizării pentru candidatura la postul de membru al consiliului de supraveghere de către membrii actuali ai Consiliului de Supraveghere sau de către acționari, conform art. 153⁶ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și scrisoare de intenție, sub semnatura olografa, prin care persoana nominalizată/candidatul solicită înregistrarea dosarului referitor la candidatura și înscrierea lui pe lista/buletinul de vot;

(ii) Curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanța pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau, după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate; CV-ul va fi redactat în limba română;

(iii) O declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a cerințelor cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță. Se va completa și semna formularul de Declarație, conform Anexei 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(iv) Copia actului de identitate al candidatului, certificată pentru conformitate cu originalul de către posesorul actului de identitate;

(v) Copia **actului de studii** și a altor certificate relevante detinute, certificate pentru conformitate de catre detinatorul acestora;

(vi) **Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal** in termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara în care are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum și din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;

(vii) O **declarație pe propria răspundere** referitoare la independenta candidatului fata de S.I.F. Transilvania S.A. prin raportare la criteriile de independenta, conform formularului din Anexa la prezentul document;

(viii) Lista **functiilor de conducere** executive și neexecutive detinute pana in prezent de catre candidat;

(ix) Lista cu persoanele ce pot oferi **referinte**, scrisori de recomandare referitoare la reputatia și experienta candidatului, incluzand datele de contact ale acestora.

[propunerea grupului de acționari ce dețin 5,044128% din capitalul social].

3. Alegerea Consiliului de Supraveghere al societății, format din 5 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data autorizării componenței C.S. de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

4. Aprobarea modelului contractului de administrare ce se va încheia între S.I.F. Transilvania și membrii Consiliului de Supraveghere;

5. Constatarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, în funcție la data adunării generale, nealeși de către adunarea generală, de la data autorizării de către A.S.F. a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși în cadrul acestei ședințe a adunării generale a acționarilor și aprobarea acordării pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere în funcție la data ședinței A.G.O.A. neales în cadrul noului Consiliu de Supraveghere a unei indemnizații egală cu valoarea indemnizațiilor ce puteau fi încasate până la finalul mandatului, respectiv o indemnizație calculată pentru perioada cuprinsă între data autorizării de către A.S.F. a membrilor C.S. aleși în cadrul acestei ședințe și data de 27.04.2021;

6. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății pentru perioada 2020-2024;

7. Aprobarea Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024;

8. Aprobarea datei de 18.12.2020 ca dată de înregistrare (*ex date* 17.12.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

9. Împuternicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia și semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere.

II. Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 04/05.12.2020, ora 13⁰⁰, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace 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 16.11.2020, va avea următoarea ordine de zi completată:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval și dna. Mihaela Susan, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu

verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

2. Informarea acționarilor privind modificarea de către A.S.F., prin Autorizația nr. 145/19.08.2020, a prevederilor art. 9 alin. (7), art. 14 alin. (10), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (5), art. 17 alin. (6) și a art. 25 alin. (4) din Actul constitutiv, act constitutiv modificat prin dispozițiile Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/29.06.2020 a S.I.F. Transilvania;

3. Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății, la solicitarea A.S.F. și la inițiativa Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

(i) art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Denumirea societății este Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., iar cea abreviată este S.I.F. Transilvania. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este autoadministrată în sistem dualist.”;

(ii) art. 2 alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) S.I.F. Transilvania este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Societatea este listată la Bursa de Valori București, tranzacționarea acțiunilor fiind supusă regulilor aplicabile pieței reglementate și fondurilor de investiții alternative de tip închis.

...

(3) Societatea este administrată în sistem dualist.”

(iii) după alin. (1) al art. 2 se introduce un alineat nou, alin. (1¹) care va avea următorul conținut:

“(1¹) S.I.F. Transilvania este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat. De asemenea, S.I.F. Transilvania este autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.).”

(iv) art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Sediul societății este în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, România.”

(v) art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Durata societății este de 49 de ani, calculată de la data autorizării de către A.S.F. a acestei modificări. Acționarii au dreptul de a modifica durata societății înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

(vi) în cadrul art. 4 se introduce un nou alineat, alin. (2), care va avea următorul conținut:

“(2) Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare de acțiuni formulate de investitori pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele fondului, în conformitate cu prevederile legale.”

(vii) art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

“art. 5 - Scopul societății este de a crește valoarea capitalului investit prin administrarea și gestionarea eficientă a activelor proprii.”

(viii) art. 6 alin. (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este Cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare neclasificate altundeva.

...

(3) Principalele activități ale societății sunt:

(i) administrarea portofoliului;

(ii) administrarea riscului.

(4) S.I.F. Transilvania poate desfășura, în cadrul administrării colective și alte activități, precum:

a) administrarea entității:

(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;

(ii) cereri de informare din partea clienților;

(iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;

(iv) controlul respectării legislației aplicabile;

(v) distribuția veniturilor;

(vi) emisiuni de titluri de participare;

(vii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;

(viii) ținerea evidențelor;

b) activități legate de activele fondului, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea F.I.A. și a societăților și a altor active în care a investit.”

(ix) alineatul (2) al art. 6 se elimină.

(x) alineatele (1) și (4) ale art. 8 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București.

...

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

(xi) alineatele (1), (2) și (3) ale art. 9 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate.

(2) Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.

(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la Depozitarul Central S.A. Nu vor fi opozabile S.I.F. Transilvania S.A. niciuna dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în evidențele Depozitarului Central S.A.”

(xii) alineatele (1), (3) și (4) ale art. 10 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Acționarii societății sunt sau vor fi persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

...

(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 hotărâre a Adunării Generale. S.I.F. Transilvania în calitate de societate plătitoare a dividendelor își deduce din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. Transilvania se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. 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, conform prevederilor legale în vigoare. Dividendele neîncasate de către acționari se prescriu conform prevederilor legale în vigoare.”

(xiii) art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 12 - Niciun acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în Adunările Generale precum și orice alte acțiuni pe care le va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.”

(xiv) art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 13 - Este contrară 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 acționari sau a calității de membri ai Consiliului de Supraveghere sau Directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale 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 conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.”

(xv) alineatele (1), (2), (4), (8) și (9) ale art. 14 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Organul suprem de deliberare și decizie al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care funcționează în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv.

(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 sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezenței acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.

...

(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 din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 a drepturilor de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 a acționarilor prezenți sau reprezentați.

...

(8) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va efectua de către Directorat, care va lua măsuri de publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății, într-un cotidian de circulație națională și pe site-ul societății. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va fi comunicată A.S.F. și Operatorului 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, informațiile impuse de lege. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

(xvi) după alineatul (8) al art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (8¹), care va avea următorul conținut:

“(8¹) Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acționarilor se pun la dispoziția acestora la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”

(xvii) după alineatul (10) al art. 14 se introduce un nou alineat, alin. (11), care va avea următorul conținut:

“(11) S.I.F. Transilvania poate permite acționarilor săi participarea și votul în cadrul Adunării Generale prin mijloace electronice de transmisie a datelor stabilite prin procedurile privind desfășurarea și organizarea Adunărilor Generale.”

(xviii) punctul (vii) al alin. (5) din art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“(vii) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății, pe care le controlează și monitorizează;”

(xix) alineatul (2) al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Președinte. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară individuală, indiferent de numărul comitetelor din care aceștia fac parte. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu participă la lucrările ședințelor consiliului, nici prin prezență fizică și nici prin reprezentant, pentru o perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizația lunară pentru o perioadă egală cu perioada în care nu au participat la lucrările ședințelor consiliului. Indemnizația variabilă, aferentă anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizația fixă.”

(xx) alineatele (1), (2), (3) și (8) ale art. 17 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședință ordinară, la convocarea președintelui.

(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, cu respectarea legislației în vigoare.

(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. Procura este valabilă și produce efecte cu

condiția să fie transmisă Societății și celorlalți membri ai consiliului, prin grija Secretariatului Consiliului, cu minim 2 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

...

(8) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie.”

(xxi) după alineatul (1) al art. 17 se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul conținut:

“(1¹) Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședință extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. În cererea de convocare formulată de cel puțin doi membri ai Consiliului sau de către Directorat vor fi înscrise data, ora și locația desfășurării ședinței. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Termenul în care trebuie să fie convocată ședința de către Președintele C.S. este de maximum trei zile de la data înregistrării cererii la societate, iar Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Dacă Președintele nu dă curs cererii de convocare a ședinței extraordinare formulată de cel puțin doi membri ai Consiliului sau de către Directorat, ședința se consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii Consiliului sau de către Directorat și se va ține la data, ora și în locația propuse în cerere. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate și termene mai scurte de convocare și desfășurare a ședințelor extraordinare ale Consiliului de Supraveghere, justificate de urgența situațiilor apărute.”

(xxii) alineatele (2), (5), (8), (9) și (13) ale art. 19 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Membrii Directoratului 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 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

...

(5) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb, împrumut/credite bancare sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

...

(8A) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/Director General ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu indemnizațiile convenite până la finalul mandatului său, dar nu mai mult de 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/Director General Adjunct și Membrului Directoratului/Director ca urmare a revocării fără just temei sunt echivalente cu indemnizațiile convenite până la finalul mandatului acestora, dar nu mai mult de 6 indemnizații fixe lunare. **[VARIANTA nr. 1 propunerea Consiliului de Supraveghere].**

(8B) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/ Director General Adjunct și Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare. **[VARIANTA nr. 2 propunerea grupului de acționari ce dețin 5,044128% din capitalul social]**

(9) Angajarea și eliberarea din funcție a persoanelor cu atribuții de conducere care dețin o astfel de funcție în baza unor raporturi de muncă se face de către Directorul General, cu aprobarea prealabilă a Directoratului, iar pentru ceilalți salariați decizia se ia în exclusivitate de către Directorul General. Salarizarea personalului societății, indiferent de funcție, se face, prin negociere, între Directorul General și aceștia, în condițiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare aprobată de către Directorat și a prevederilor legale.

...

(13) Minim doi membri ai Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți, sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului.”

(xxiii) alineatul (10) al art. 19 se elimină.

(xxiv) alineatul (2) al art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

“(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, a cărui numire și durată a mandatului vor fi stabilite de către A.G.O.A. Activitatea auditorului financiar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de Directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

(xxv) alineatul (5) al art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

“(5) Regulile de evaluare a activelor societății sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, iar prezentarea detaliată a acestora și politica de investiții a S.I.F. Transilvania se regăsesc în Regulile Fondului.”

(xxvi) după alineatul (5) al art. 22 se introduc patru alineate noi, alin. (5¹)-(5⁴), care vor avea următorul conținut:

“(5¹) Valoarea activului net (V.A.N.) și valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale S.I.F. Transilvania sunt calculate de Societate cu frecvență lunară pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, conform prevederilor din reglementările legale aplicabile și din documentele de funcționare ale S.I.F. Transilvania.

(5²) Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net ale S.I.F. Transilvania sunt certificate de către depozitarul activelor societății, pe baza instrucțiunilor și documentelor transmise acestuia de S.I.F. Transilvania.

(5³) V.A.N. și V.U.A.N. vor fi făcute publice de S.I.F. Transilvania pe site-ul www.siftransilvania.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.

(5⁴) S.I.F. Transilvania are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor societății:

a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul www.siftransilvania.ro, în formă actualizată;

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare, cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicare;

c) Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul www.siftransilvania.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”

(xxvii) alineatul (6) al art. 22 se elimină.

(xxviii) art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 23 - Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale de bilanț, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al

Consiliului de Supraveghere și raportul Auditorului Financiar, la Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile.”

(**xxix**) în cadrul art. 24 se introduc două alineate noi, alin. (3) și (4), care vor avea următorul conținut:

“(3) Societatea poate dobândi și deține active numai în condițiile admise de legislația în vigoare. Politica de investiții și regulile prudențiale sunt stabilite de către S.I.F. Transilvania și vor fi reglementate în Declarația de Politică Investițională, cu respectarea limitărilor investiționale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare și de Regulile fondului.

(4) S.I.F. Transilvania are următoarele obligații în legătură cu regulile prudențiale privind politica de investiții a societății:

a) Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul www.siftransilvania.ro, în formă actualizată;

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile prudențiale privind politica de investiții;

c) Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiții mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul www.siftransilvania.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”

(**xxx**) alineatele (2), (3) și (5) ale art. 25 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulativ de la începutul fiecărui exercițiu financiar, iar rezultatul exercițiului financiar se supune anual aprobării Adunării Generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv și normele legale în vigoare.

...

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv, de nevoile de finanțare a activității societății și de cuantumul remunerației variabile plătite de societate.”

(**xxxi**) după alineatul (5) al art. 25 se introduc cinci alineate noi, alin. (6)-(10), care vor avea următorul conținut:

“(6) S.I.F. Transilvania stabilește și aplică o politică de remunerare aprobată de către Consiliul de Supraveghere. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului și Actul Constitutiv ale SIF Transilvania S.A. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.

(7A) Remunerația variabilă se va acorda cu respectarea următoarelor limitări generale, remunerația variabilă totală nu va depăși 0,60% din activul total plus maxim 5% din Profit (Profit operațional + Câștigul net din tranzacțiile recunoscute în rezultatul reportat). [**VARIANTA nr. 1 propunerea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere**].

(7B) Remunerația variabilă se va acorda cu respectarea următoarei limitări generale: remunerația variabilă totală nu va depăși 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul reportat. [**VARIANTA nr. 2 propunerea grupului de acționari ce dețin 5,044128% din capitalul social**].

(8) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(9) Remuneratia variabilă a membrilor Directoratului se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(10) Remunerația variabilă a funcțiilor cheie se aprobă de către Consiliul de Supraveghere, iar remunerația variabilă a personalului identificat prin Politica de remunerare, se aprobă de către Directorat.”

(xxxii) alineatul (1) al art. 26 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin reglementari interne ale societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.”

(xxxiii) după alineatul (3) al art. 26 se introduce un alineat nou, alin. (4), care va avea următorul conținut:

“(4) Remunerația personalului cuprinde remunerația de bază (salariul tarifar) și poate include și alte beneficii, cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă.”

(xxxiv) art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

“**Art. 27** – Situațiile de incompatibilitate pentru persoanele fizice din conducerea societății sunt reglementate de dispozițiile exprese din legislația în vigoare.”

(xxxv) alineatul (4) al art. 28 se elimină.

(xxxvi) alineatele (1) și (2) ale art. 32 se modifică și vor avea următorul conținut:

“(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de Directorat, în situațiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare.”

(xxxvii) alineatul (3) al art. 32 se elimină.

(xxxviii) art. 33 se modifică și va avea următorul conținut:

“**Art. 33** - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile S.I.F. Transilvania S.A. 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.”

4. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* - maxim 10.443.797 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 0,48296% din capitalul social;

(ii) *prețul de dobândire a acțiunilor* - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,46 lei/acțiune;

(iii) *durata programului* - perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate* - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

(v) *destinația programului*: distribuirea unui număr de 10.443.797 acțiuni răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivel societății.

5. Aprobarea mandatării Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare.

6. Ratificarea Deciziei Directoratului nr. 1/08.10.2020 de aprobare a contractului de împrumut semnat în 12.10.2020 cu Banca Transilvania S.A. pentru suma de 40 milioane lei, cu scadența în data de 11.10.2021, utilizat exclusiv pentru plata dividendelor către acționari.

7. Aprobarea datei de 18.12.2020 ca dată de înregistrare (*ex date* 17.12.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

8. Împuternicirea d-lui Marius Adrian Moldovan, 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. La actualizarea actului constitutiv se va da textelor o nouă numerotare.

III. Completarea ordinii de zi a adunărilor generale prin introducerea variantei 2 a punctului 1 și punctul 2 ale A.G.O.A. și variantele nr. 2 ale textelor art. 19 alin. (8) și art. 25 alin. (7) ale Actului Constitutiv s-a realizat la solicitarea grupului de acționari format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra și Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanța, ce dețin împreună 5,044128% din capitalul social.

Ordinea de zi completată a adunărilor generale, modelul de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectele Hotărârilor A.G.O.A. și A.G.E.A. vor fi disponibile începând cu data de 13 noiembrie 2020 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunile aferente Adunărilor Generale ale Acționarilor, cât și la sediul societății. Justificarea completării ordinii de zi este disponibilă pe site-ul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. și A.G.E.A. cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

**Președintele Directoratului,
Marius Adrian MOLDOVAN**

**Vicepreședintele Directoratului
Radu-Claudiu ROȘCA**

**Membru al Directoratului,
Tony-Cristian RĂDUȚĂ-GIB**

**Ofițerul de Conformitate
Loredana-Floriana BASTON**