



Nr. 327/14.01.2019

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: 14.01.2019

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: 218.428.666,40 RON

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **14.01.2019**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului convocator:

Directoratul

Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov („Sediul Societăţii” în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („Societatea” în continuare), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA” în continuare) pentru data de **06.03.2019**, ora **10⁰⁰**.

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocată pentru data de **07.03.2019**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 *privind piaţa de capital*, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale *Legii societăţilor* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al Societăţii.

Capitalul social al Societăţii este format din 2.184.286.664 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 din Legea nr.

31/1990, respectiv acțiunile dobândite în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 15.12.2017 și conform art. 286¹ alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.02.2019**, stabilită ca dată de referință pentru ședința adunării generale.

I. Adunarea generală Extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv d-na Mihaela Susan și d-na Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Mihaela Susan urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.E.A., compusă din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac și dl. Lucian Ionescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai S.I.F. Transilvania S.A.;

3. (1) Aprobarea reducerii capitalului social al S.I.F. Transilvania, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 21.842.867 acțiuni proprii dobândite de către societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017 și aprobarea trecerii sumei de 218.428,67 lei din contul de dividende de distribuit în contul alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit, sume aferente acțiunilor proprii ale societății dobândite în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017.

(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al S.I.F. Transilvania va avea valoarea de 216.244.379,70 lei, fiind împărțit în 2.162.443.797 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

„Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 216.244.379,70 lei și este divizat în 2.162.443.797 acțiuni nominative.”

4. (1) Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în următoarele condiții:

(i) *dimensiunea programului* - maxim 163.900.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 7,5% 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 0,32 lei/acțiune;

(iii) *durata programului* - perioada de maxim 4 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) *plata acțiunilor răscumpărate* - din sursele prevăzute de lege, respectiv 32.842.800 acțiuni vor fi achitate în numerar, din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate și pentru 131.057.200 acțiuni vor fi oferite la schimb valori mobiliare din portofoliul Societății;

(v) *destinația programului*: reducerea capitalului social cu un număr de 163.900.000 acțiuni ce reprezintă 7,5% din capitalul social.

(2) Aprobarea mandatării Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare prin intermediul unei oferte publice de cumpărare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 56 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. Aprobarea datei de **26.03.2019** ca dată de înregistrare (*ex date 25.03.2019*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate;

6. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condițiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să se încadreze în atribuțiile legale ale AGEA și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **31.01.2019**, ora 10⁰⁰, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor, primită de societate de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGEA.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a AGEA, în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

III. Documentele aferente AGEA

Materialele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat și proiectul de hotărâre a adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 31.01.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰, la sediul Societății, sau pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea „AGEA Martie 2019”. Acționarii pot obține de la sediul Societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societății.

IV. Vot prin corespondență. Împuterniciri. Participarea la AGEA. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe site-ul Societății, la secțiunea „AGEA Martie 2019”.

(i) **Votul prin corespondență.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondență*, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 11.02.2019. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 01.02.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰, la sediul Societății și la sediul reprezentanței sale din București, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societății www.siftransilvania.ro, secțiunea „Vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la secțiunea „AGEA Martie 2019”.

(ii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGEA de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGEA se pot obține de la sediul Societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 01.02.2019, în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei *împuterniciri generale*, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a AGEA. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciți. Buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societății în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 9⁰⁰-15⁰⁰) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de 04.03.2019, data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondență sau prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de 04.03.2019, ora 12⁰⁰.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 04.03.2019, ora 12⁰⁰) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior.

(iv) Participarea la AGEA. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățite să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul II de mai sus.

Participarea directă a acționarului la AGEA, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

V. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 04.03.2019. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa

siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*), cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGEA din data de 06/07 Martie 2019”.

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.

VI. Suspendarea dreptului de vot. În cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al Societății și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea „pro-rata” la deținerile de la data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulativ limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

VIII. Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ

Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN

Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS



Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate

SIF Transilvania SA Brașov
Ofițer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data _____
Semnătură _____

14.01.2019