



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 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



Nr. 2098/ 12.03.2020

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: 12.03.2020

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: Solicitare de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor

S.I.F. Transilvania informează că, în data de 11 martie 2020, un grup de acţionari care deţin împreună 5,022255% din capitalul social al societăţii, grup din care fac parte doi membri ai Consiliului de Supraveghere, a solicitat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu puncte referitoare la modificarea actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, conform cererii de convocare pe care o ataşăm prezentei.

Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor se află în analiză, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor şi acţionarilor societăţii.

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv/Director General

Iulian Stan

Vicepreşedinte Executiv /Director General Adjunct

Marcus Valeriu Marin
Ofiţer de Conformitate

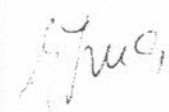
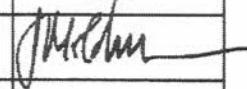
SIF Transilvania SA Braşov
Ofiţer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data
Semnătura

11 MAR. 2020

Intrare Nr. 2016

Către SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de convocare a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA

Acționarii SIF TRANSILVANIA SA, menționați în tabelul următor, care împreună reprezintă un procent de 5,022255 % din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente justificative, pe care le anexăm prezentei),

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CNP	Nr. actiuni detinute	% capital social	Semnatura
1	ANDANUT CRINEL VALER		4.132	0,000191	
2	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
3.	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
4.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
5.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA		54.280.000	2,510123	
6.	MOLDOVAN MARIUS ADRIAN		5.000	0,000231	
	TOTAL		108.603.465	5,022255	

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 modificată și completată și art. 92 alin. (23) din Legea 24/2017, solicităm convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:

Preambul

În temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de s-a procedat la actualizarea actului constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., având în vedere:

- dispozițiile Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art. 286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare
- dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*
- dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de valori mobiliare
- obligația S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior

- art. 2 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Funcționează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis și face parte din categoria "Altor organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C. În virtutea legii 74/2015 și a autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018, societatea este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07¹ AFIAA/ 080005.

- Art. 2 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.

- art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut :

Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

- art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut :

Capitalul social poate fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.

- art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut :

Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale 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.

- art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

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

- art. 9 alin (7) se elimina
- art. 9 alin. (8) se elimina
- art. 9 alin. (9) se renumerează și devine art 9 alin. (7) și va avea următorul conținut:

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

- art. 9 alin. (10) se renumerează și devine art. 9 alin. (8)
- art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

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.

- art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

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 C.N.V.M./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 și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezentei acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.

- art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele reglementate de legislația pieței de capital.

- art. 14 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua



toate măsurile necesare reglementate în Legea 24/2017 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F. emise în aplicarea acestora.

- art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de Vicepreședintele Directoratului. Dacă Președintele Directoratului sau Vicepreședintele sunt indisponibili, ședința va fi deschisă de Președintele Consiliului de Supraveghere sau în lipsa acestuia de Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana arătată la paragraful anterior conduce și închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Acționarii, după deschiderea ședinței și constatarea îndeplinirii formalităților legale de cvorum și publicitate, pot alege, dintre acționarii prezenți un Președinte de Ședință care va conduce lucrările ședinței și va închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Președintele ședinței poate fi orice acționar, indiferent dacă deține sau nu o funcție în cadrul societății.

- art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.

- art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.

- art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngrădire justificată de confidențialitatea datelor.

- art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;

- art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de



către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.

- art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 5,0 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 a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care acestia fac parte.

- art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în sedinta ordinara, la convocarea președintelui sau de vicepreședinte în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în sedinta extraordinara 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. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de maxim 5 zile.

- art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

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 membrii ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.

- Art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către Președinte, ori, în caz de indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință.

- Art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

- Art. 17 alin. (6) se modifică și va avea următorul continut:

Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau email. Procesul verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere.



- Art. 17 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

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, Risc și a Comitetului de Remunerare și Nominalizare este obligatorie.

- art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.

- art. 19 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și nouă salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între patru și șase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între trei și cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

- art. 19 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.

- Art. 25 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock option plan (S.O.P) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.

- Art. 26 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut

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 regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

- Art. 26 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.

- art. 28 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:



Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.

- art. 28 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

Modificarea articolului 9 prin eliminarea alineatelor 7 și 8 va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea 297/2004 conform prevederilor Legii 243/2019.

2. Împuternicirea persoanei desemnate să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Motivale care stau la baza propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A. sunt:

- Necesitatea îmbunătățirii Guvernantei corporative la nivelul S.I.F. Transilvania S.A.
- Corespondența purtată de S.I.F. Transilvania S.A. cu Autoritatea de Supraveghere Financiară privind politicile de remunerare aplicabile A.F.I.A. și guvernanta corporativă la nivelul S.I.F. Transilvania S.A.
- Creșterea eficienței operaționale prin diminuarea cheltuielilor înregistrate de societate cu organele de conducere – Directorat și Consiliu de Supraveghere
- Dispozițiile Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art. 286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare. Articolul 286¹ din Legea 297/2004 a determinat introducerea articolului 9 alin. (7) și (8) în Actul Constitutiv actual al societății.
- Dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*
- Dispozițiile Legii 24/2017 privind emitenții de valori mobiliare
- Obligația S.I.F. Transilvania S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior



PROIECT DE HOTĂRĂRI

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății conform propunerii acționarilor;
2. Se aprobă ca persoana desemnată să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor să fie dl. Moldovan Marius Adrian, cu datele personale disponibile la sediul societății;
3. Se stabilește data de _____ ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor;

Noi, în calitate de acționari ai SIF TRANSILVANIA S.A., semnatari ai solicitării de convocare a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Proiectului de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din tabelul mai sus menționat, pentru a evita orice interpretare a exercitării dreptului nostru legitim de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ca reprezentând un abuz de drept, facem următoarele precizări.

Formularea acestei cereri de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este rezultatul exclusiv al voinței noastre și este făcută cu respectarea dreptului nostru legitim și personal de a formula o astfel de cerere, drept ce decurge din deținerea de acțiuni.

Având în vedere că la data înregistrării la SIF Transilvania S.A. a prezentei cereri de convocare, este cunoscută din Raportul Curent nr. 1819/04.03.2020 data de 28.04.2020 pentru care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru exercițiul financiar 2019, propunem convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prezentei cereri, în aceeași dată cu ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor deja convocată pentru data de 28.04.2020.

Data de 28.04.2020 care este data convocării ședinței AGOA de aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul 2019 este informație privilegiată de la data stabilirii ei și până la data la care este făcută publică. Toate persoanele care au acces la această informație privilegiată au obligația respectării prevederilor legale incidente.

Pentru o foarte mare acuratețe și pentru a nu exista suspiciunea că subsemnații am fi cunoscut informația privilegiată reprezentată de data de 28.04.2020 pentru care a fost convocată AGOA de către Directorat în 04.03.2020, **subsemnații facem public faptul că până la data de 19.02.2020 sau în intervalul 19.02.2020, data înregistrării cererii de convocare AGEA cu nr. 1315 și până la 04.03.2020, data Raportului Curent nr. 1819, nu am avut cunostință că data convocării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor exercițiului financiar 2019 era 28.04.2020.**

De altfel nu înțelegem cum avocații SIF Transilvania SA, respectiv domnii Ioan Șchiau și Radu Crișan, împreună cu dna judecător Mihaela Oltean din cadrul Tribunalului Brașov, au cunoscut această dată în intervalul 28.02.2020 – 03.03.2020.

Facem aceste precizări pentru ca în acțiunile formulate pentru anularea și suspendarea cererii de convocare AGEA nr. 1315/19.02.2020, avocații nominalizați ai SIF Transilvania SA au înscris și susținut următoarele:



- "o dovadă concludentă a abuzului de minoritate săvârșit de pârâți o constituie desincronizarea evidentă a Cererii AGOA cu agenda reală a Societății, care, potrivit calendarului de comunicare financiară a programat și comunicat organizarea în data de 28.04.2020 a adunării generale ordinare anuale a SIF TRANSILVANIA, ocazie cu care pârâșii putea suplimenta ordinea de zi cu orice probleme legate de așa-zisa lor preocupare pentru îmbunătățirea guvernantei corporative și creșterea eficienței operaționale prin diminuarea cheltuielilor societății";
- "Astfel, în ce privește problemele ce fac obiectul cererii AGOA, acestea ar fi putut fi ... ridicate cu ocazia adunării generale ordinare obișnuite a SIF TRANSILVANIA, care potrivit calendarului de comunicare financiară este programată în a doua jumătate a lunii aprilie 2020, respectiv în data de 28.04.2020 ...";
- "... așa cum am arătat mai sus, în 28 aprilie 2020 este deja programată AGOA anuală ...".

În sentința civilă nr. 248/C/03.03.2020, dna judecător Mihaela Oltean, precizează că "în cursul lunii aprilie, respectiv pe 28.04.2020 este programată AGOA ocazie cu care ar putea fi discutate și solicitările din cererile de convocare formulate de pârâți". Exprimările sunt fără echivoc, toate cele 3 persoane făcând mențiunile exprese, până pe data de 03.03.2020, potrivit cărora în data de 28.04.2020 este convocată AGOA. Potrivit calendarului financiar al societății publicat pe site-ul Bursei de valori, A.G.O.A. S.I.F. Transilvania S.A. putea fi convocată pentru ultima decada a lunii Aprilie 2020, neputându-se interpreta ca data de 28.04.2020 era implicită.

Această dată nu a fost cunoscută în mod oficial și legal în intervalul 28.02.2020 – 03.03.2020 pentru că în calendarul de raportare financiară publicat în data de 15.01.2020, la care se face trimitere, nu este menționată data de 28.04.2020. În calendar este precizat că AGOA de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2019 se va desfășura în ultima decadă a lunii aprilie 2020, iar Directoratul a anunțat public în Raportul Curent nr. 1819/04.03.2020 că a luat decizia convocării AGOA pentru data de 28.04.2020 în ședința Directoratului din data de 04.03.2020, deci ulterior datei de 03.03.2020 când a fost pronunțată sentința civilă nr. 248/C/03.03.2020 în care este menționată expres data convocării AGOA. Din punctul nostru de vedere NU este incidenta teoria erorii materiale, ci a INTENTIEI, ceea ce este deosebit de grav, astfel încât să se sustină demersul procesual al Directoratului de a suspenda cererea de convocare a Adunărilor Generale înregistrate de acționari în 19.02.2020.

Avem convingerea că acest aspect trebuie și va fi investigat de instituțiile abilitate și va fi făcută publică o informare care prezintă rezultatele investigației spre a fi luate la cunoștință de acționari și investitori.

Pentru că noi acționarii considerăm că legea trebuie aplicată în litera și spiritul ei și pentru a nu pune în pericol existența și funcționarea SIF Transilvania SA, propunem aprobarea modificării actului constitutiv conform punctului 1 al ordinii de zi din prezenta cerere de convocare a AGEA.

Facem precizarea potrivit căreia Legea 243/2019 reglementează imperativ la art. 81 alin. (3) lit. b) că "La împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la art. 79 alin. (1) se abrogă: b) art. 114-120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, 286¹ și 286³ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare", condiții în care abrogarea art 286¹ nu poate fi interpretată ca fiind o "pretinsă abrogare".

Considerăm că este obligația acționarilor să se conformeze modificărilor legislative și ca apărarea interesului societății presupune automat adoptarea de către acționari a hotărârilor în scopul aplicării legii.

Faptul că se elimină pragul de deținere la SIF Transilvania SA este o realitate și ea trebuie acceptată așa cum a reglementat-o legiuitorul. În cererea de convocare este menționat expres că "Modificarea



articolului 9 prin eliminarea alineatelor 7 și 8 va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea 297/2004 conform prevederilor Legii 243/2019". Pe cale de consecință, până la data de 24.07.2020, limita de deținere de 5% din capitalul social se va mentine.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este suverană, are dreptul și este în măsură să adopte hotărâri cu privire la modificarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile legale.

Subsemnații, acționarii semnatari ai solicitării de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicităm expres publicarea integrală a prezentei solicitări spre a fi luată la cunoștință de acționari, publicul investitor și orice altă persoană și instituție interesată și abilitată.

Noi, acționari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatari ai solicitării de convocare a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Proiectului de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din tabelul mai sus menționat, împuternicim pe dl. Moldovan Marius Adrian,

să depună la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul în Brașov, strada Nicolae Iorga, nr 2, prezenta solicitare de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, însoțită de proiectul de hotărâri, a SIF TRANSILVANIA SA.

Prezenta este însoțită de anexa cu documentele care certifica acționarii sus menționați, astfel:

1. ANDANUT CRINEL VALER
 - Extras portofoliu la data de 10.03.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. FRATILA MIHAELA
 - Situație portofoliu la data de 05.03.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA IRINA ELENA
 - Situație portofoliu la data de 05.03.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situație portofoliu la data de 05.03.2020 eliberată de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
5. Societatea MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA
 - Extras de cont la data de 05.03.2020 eliberat de S.S.I.F. ESTINVEST S.A.
 - Certificat de înregistrare, copie conform cu originalul;
 - Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta în original;
 - Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
6. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
 - Extras portofoliu la data de 10.03.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

Depusă prin împuternicit,
Moldovan Marius Adrian

