



Nr. 2252 / 17.03.2020

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: 17.03.2020

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 completare a ordinii de zi a şedinţei
A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020**

S.I.F. Transilvania informează că, în data de 16 martie 2020, un grup de acţionari format din Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan, Mihaela Frăţilă, Irina-Elena Frăţilă, Maria-Alexandra Cociu (fostă Frăţilă) şi Societatea Mamaia North Investments S.A. Constanţa, care deţin împreună 5,022255% din capitalul social al societăţii, a solicitat completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020, cu punctele înscrise în cadrul solicitării de convocare a adunării generale ordinare prezentate în cadrul Raportului curent nr. 1508/25.02.2020 (de pornire a acţiunii în răspundere formulată împotriva d-lui Mihai Fercală – preşedinte al Directortului şi a d-lui Ştefan Szabo – Preşedinte al Consiliului de Supraveghere) la care se adaugă:

(i) propunerea de aprobare a acţiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, pentru aceleaşi motive avute în vedere pentru aprobarea pornirii acţiunii în răspundere împotriva d-lui Ştefan Szabo, mai sus menţionată şi

(ii) o altă propunere de repartizare a dividendelor aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv de 0,0355 lei/acţiune.

Amintim că d-nii Crinel-Valer Andănuţ şi Marius Adrian Moldovan sunt membri ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

Reamintim că cererile de convocare a A.G.O.A. şi A.G.E.A. formulate de acelaşi grup de acţionari au fost suspendate de către Tribunalul Braşov prin Sentinţa civilă nr. 248/03.03.2020, pronunţată în dosarul civil nr. 689/62/2020 (Raportul curent nr. 1781/04.03.2020).

Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 în cadrul căreia vor fi prezentate propunerile de completare va fi republicată conform dispozițiilor legale.

Solicitarea de completare a ordinii de zi este prezentată în anexă la prezentul raport curent.

Mihai Fercală

Președinte Executiv/Director General



Iulian Stan

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

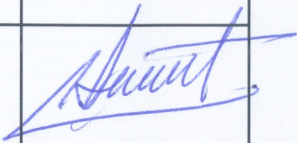
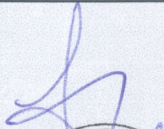
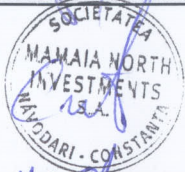
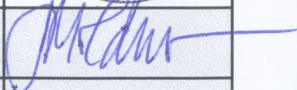
Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate

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

17.03.2020

Catre SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de completare a ordinii de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA
convocată pentru data de 28/29.04.2020

Actionarii SIF TRANSILVANIA SA, mentionati in tabelul urmator, care impreuna reprezinta un procent de 5,022255 % din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente justificative, pe care le anexam prezentei),

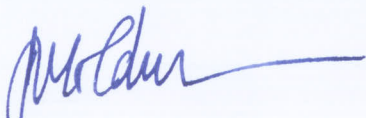
Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CNP	Nr. actiuni detinute	% capital social	Semnatura
1	ANDANUT CRINEL VALER		4.132	0,000191	
2	FRATILA MIHAELA		10.094.533	0,466811	
3,	FRATILA IRINA-ELENA		22.000.000	1,017367	
4.	COCIU MARIA ALEXANDRA		22.219.800	1,027532	
5.	MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA		54.280.000	2,510123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

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea 31/1990 modificata si completata si art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017, solicitam completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SIF TRANSILVANIA SA convocată pentru data de 28/29.04.2020 cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv dl. Dan Sebastian, dna. Alexe Gabriela si dl. Florin Serac, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale; la intocmirea procesului-verbal de sedinta pot colabora dl. Ola Gavril si dna Lupica Adelina, salariati al societatii.
2. Numirea notarului public Marin Lucica Rodica din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brasov, bvd. Eroilor nr.1, jud. Brasov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;
3. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala, Presedinte Executiv/Director General al SIF Transilvania SA pentru prejudicierea societatii SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 623.334 lei platita cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata dlui. Constantin Fratila, ca urmare a nepunerii in executare a sentintei executorii de suspendare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Fratila din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii. Hotararea judecatoreasca executorie pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul 6305/62/2014, nepusa in executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstructionarea dreptului legal al dlui Constantin Fratila de a-si exercita mandatul de membru in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA incepand cu data pronuntarii sentintei, respectiv 15.12.2014 si pana in luna aprilie 2017, precum si obstructionarea dreptului societatii de a beneficia de exercitarea de catre dl. Constantin Fratila a mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere;
4. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo, membru in Consiliul de Supraveghere/Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA care, prin incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 in exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societatii SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 623.334 lei, prezentata la pct. 4 al ordinii de zi. Incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 a fost premeditata si cu intentie, concretizata, prin promovarea a diferite actiuni in justitie de Directorat, si in tergiversarea si intarzierea, exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere de catre dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-si asigura majoritatea in cadrul Consiliului de Supraveghere;
5. Aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva dlui. Dumitru Carapiti, membru in Consiliul de Supraveghere/Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA care, prin incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 in exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societatii SIF TRANSILVANIA SA cu suma de 623.334 lei, prezentata la pct. 4 al ordinii de zi. Incalcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 a fost premeditata si cu intentie, concretizata, prin promovarea a diferite actiuni in justitie de Directorat, si in tergiversarea si intarzierea, exercitarii mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere de catre dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-si asigura majoritatea in cadrul Consiliului de Supraveghere;

Motivele inscrise la punctele 3, 4 si 5 se completeaza, dar fara a se limita, cu urmatoarele:

- Managementul defectuos si neperformant al activelor S.I.F. Transilvania S.A. si al filialelor acesteia, de catre dl. Fercala Mihai, Director general al S.I.F Transilvania S.A. si presedinte Consiliu de administratie al Turism Lotus Felix S.A. si al Turism Felix S.A.. Exemplificam



- cu investitia efectuata de S.I.F. Transilvania S.A. si de filiala acesteia, Turism Felix S.A. in societatea Turism Lotus Felix S.A. Aceasta investitie, la 4 ani de la punerea in functiune valoreaza de 2,5 ori mai putin decat suma investita. Valoarea participatiei S.I.F. Transilvania S.A. la Turism Lotus Felix S.A. a scazut cu 29.042.703 RON, in ultimii 4 ani;
- Sumele angajate nejustificat si discretionar cu cheltuieli juridice de dl. Fercala Mihai din patrimoniul S.I.F. Transilvania S.A., in interes personal, in procese repetate impotriva Autoritatii de Supraveghere Financiara. Aceste procese vizeaza suspendarea sau anularea Deciziilor A.S.F prin care dl. Fercala Mihai fost sanctionat in nume personal, in calitate de Director General al Societatii precum si actiuni in instanta impotriva unor terte persoane, jurnalisti care au avut o pozitie critica fata de acesta. ex. dosarele nr. 3685/2/2019, nr. 2600/2/2019, nr. 887/2/2018, nr. 4920/2/2018, nr. 6998/2/2017, nr. 7259/2/2016 de pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, si 6287/62/2017 de pe rolul Tribunalului Brasov;
 - Incalcarea in mod repetat a prevederilor legislatiei pietei de capital, motiv pentru care au fost emise mai multe decizii de sanctionare pe numele dlui Fercala Mihai de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara: Deciziile nr. 424/25.03.2019, nr. 1138/16.08.2017, nr. 1995/12.10.2016, nr. 980/25.04.2016, nr. 1762/20.11.2014 si nr. 455/30.05.2014 si pe numele d-lui Szabo Stefan, Decizia nr. 1145/16.08.2017;
 - Conflictele repetate cu actionarii societatii, cu membrii directoratului (domnii Radu TOIA, Marius Adrian MOLDOVAN) si ai consiliului de supraveghere ai societatii (domnii Razvan GAVANEANU, Constantin FRATILA, Crinel Valer ANDANUT, Marius Adrian MOLDOVAN) care au avut opinii contrare cu ale d-lui Fercala Mihai, referitoare la activitatea societatii;
 - Incalcarea de catre dl. Fercala Mihai a prevederilor art. 144¹ alin. (4) din L31/1990R, respectiv incalcarea obligatiei de loialitate fata de societate, prin urmarirea intereselor personale. Dl. Fercala are ca si atributie punerea in executare a hotararilor actionarilor, dar atunci cand acestea nu i-au profitat, nu s-a dat la o parte de la a actiona impotriva hotararii majoritatii actionarilor societatii. Exemplificam cu Hotararea Actionarilor nr.1, art.5, din 27.04.2018 prin care, cu majoritate de voturi, a fost numit dl. Marius Adrian Moldovan membru in Consiliul de Supraveghere al societatii. Pentru conservarea unei majoritati in Consiliul de Supraveghere dorita de dl. Fercala Mihai, acesta a sustinut in instanta, pe cheltuiala societatii anularea acestei hotarari, in contra hotararii actionarilor, in dosarele nr. 1637/62/2018 si 1638/62/2018 inregistrate la Tribunalul Brasov;
 - In fapt, intreaga activitate de supraveghere exercitata de dnii Szabo Stefan si Carapiti Dumitru, a dovedit ca acestia actioneaza ca o prelungire a vointei dlui Fercala Mihai in Consiliul de Supraveghere cu scopul ilegal de a controla activitatea consiliului. Exemplificam comportamentul abuziv al Presedintelului si Vicepresedintelui Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA, care folosindu-se de pozitia detinuta in cadrul societatii, in contradictie cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania SA, cu intentie si premeditare, s-a manifestat prin boicotarea sedintei Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020 si prin revocarea sedintei C.S. din 05.03.2020 de avizare a situatiilor financiare, a repartizarii profitului si a raportului de activitate al C.S.
 - Dl. Szabo Stefan si dl. Dumitru Carapiti au atacat in justitie S.I.F. Transilvania S.A. in dosarul nr. 510/62/2020 si 511/62/2020, dovedind interese contrare societatii, actionand impotriva schimbarilor Reglementarilor interne ale societatii, pentru a da posibilitatea dlui Fercala Mihai de a se sustrage controlului ierarhic exercitat de reprezentantii actionarilor in societate, respectiv membrii Consiliului de supraveghere.
 - Dl. Szabo a nesocotit vointa actionarilor societatii prin cooptarea d-lui Dan Viorel Paul in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere in septembrie 2019, prin exercitarea votului sau decisiv, la recomandarea dlui Fercala Mihai, pentru pastrarea controlului votului in Consiliu. Actionarii societatii au respins succesiv in aprilie 2018 si aprilie 2019, alegerea candidatului Dan Viorel Paul in functia de membru in Consiliul de Supraveghere.



Motivele enumerate reprezinta toate incalcarile ale prevederilor art. 12 alin. (1) al Legii 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative. Lista de motive va fi completata si cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare ale actionarilor.

6. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala;
7. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo;
8. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Dumitru Carapiti;
9. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0355 lei/actiune:

Nr. crt.	Destinatie	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	591.140,39 lei
2.	Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/actiune)
3.	Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit	104.449.381,82 lei
4.	Total profit net realizat si repartizat	181.797.277,00 lei

Facem aceasta propunere motivat de urmatoarele.

Directoratul precizeaza in propunerea de repartizare a dividendului ca "*dividendul propus a se acorda din profitul net aferent anului 2019 (0,0300 lei/actiune) reprezinta o crestere cu 147,9% fata de dividendul acordat din profitul net aferent anului 2018 (0,0121 lei/actiune)*".

Ceea ce nu precizeaza Directoratul este faptul ca in anul 2019 a repartizat pentru exercitiul financiar 2018, pentru plata dividendelor, un procent de peste 41% din profitul net, iar in anul 2020 propune o repartizare de 35,80 % din profitul net.

In realitate, Directoratul propune actionarilor aprobarea repartizarii unui dividend mai mic decat in anul 2019, chiar daca in suma bruta inregistreaza o crestere.

Avand in vedere cele doua propuneri consecutive de dividend, angajate in mod discretionar de catre Directoratul societatii, in data de 04.03.2020 si in 09.03.2020, fara avizul obligatoriu al Consiliului de Supraveghere, Solicitam completarea ordinii de zi, cu aprobarea platii unui dividend de 0,0355 lei/actiune, rezultat din urmatoarea formula de calcul: [Venituri din dividende obtinute de SIF3 + Venituri din dobanzi + alte cheltuieli din exploatare] - Cheltuieli cu personalul = [71.053 mii lei + 1.873 mii lei + 22.924 mii lei - 19.025 mii lei]. Suma totala a dividendelor = 2.162.443.797 actiuni x 0,0355 lei/actiune = 76.766.754,79 lei.

Astfel, propunem actionarilor aprobarea repartizarii pentru distribuirea dividendelor a unui procent de peste 42,00 % din profitul net, fiind mentinut un echilibru in remunerarea investitiei actionarilor raportat la anul precedent.

In acest context dividendul propus a se acorda din profitul net aferent anului 2019 (0,0355 lei/actiune) reprezinta o crestere cu 193,39 % fata de dividendul acordat din profitul net aferent anului 2018 (0,0121 lei/actiune).

10. Imputernicirea dlui Moldovan Marius Adrian sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor



PROIECT DE HOTARARI
pentru toate punctele propuse pentru completarea ordinii de zi

1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta compus din dl. Dan Sebastian, dna Alexe Gabriela si dl. Florin Serac, avand datele complete de identificare disponibile la sediul societatii; Secretariatul este insarcinat cu verificarea prezentei actonarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale
2. Se aproba numirea notarului public B.I.N. Marin Lucica Rodica, din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brasov, bvd. Eroilor nr.1, jud. Brasov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;
3. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Mihai Fercala, Presedinte Executiv/Director General al SIF Transilvania SA pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
4. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Stefan Szabo, membru in Consiliul de Supraveghere/Presedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
5. Se aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva dlui Dumitru Carapiti, membru in Consiliul de Supraveghere/Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA pentru motivele expuse, care vor fi completate cu orice alte fapte si acte care vor fi identificate ulterior adoptarii prezentei hotarari;
6. Se numeste dl. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Mihai Fercala;
7. Se numeste dl. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Stefan Szabo;
8. Se numeste dl. Moldovan Marius Adrian ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Dumitru Carapiti;
9. Se aproba repartizarea pe destinatii a destinatiei a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,0355 lei/actiune:

Nr. crt.	Destinatie	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	591.140,39 lei
2.	Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/actiune)
3.	Alte rezerve – surse proprii de finantare constituite din profit	104.449.381,82 lei
4.	Total profit net realizat si repartizat	181.797.277,00 lei

10. Se aproba ca persoana desemnata sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie dl. Moldovan Marius Adrian, cu datele personale disponibile la sediul societatii.

Noi, acționari ai SIF TRANSILVANIA S.A., semnatari ai solicitării de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2020 și a Proiectului de hotărâri din tabelul mai sus menționat, pentru a evita orice interpretare a exercitării dreptului nostru legitim de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca reprezentând un abuz de drept, facem următoarele precizări.

Formularea acestei solicitari de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2020, 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.

Data de 28.04.2020, care este data convocării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de către Directorat in 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 AGOA cu nr. 1316 și până la 04.03.2020, data Raportului Curent nr. 1819, nu am avut cunostință că data convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea rezultatelor exercițiului financiar 2019 era 28.04.2020.**

Dealtfel 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 că în acțiunile formulate pentru anularea și suspendarea cererii de convocare AGOA nr. 1316/19.02.2020, 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 cominicat organizarea în data de 28.04.2020 a adunării generale ordinare anuale a SIF TRANSILVANIA, ocazie cu care pârâții 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 (și ar fi trebuit să fie, în opinia subscrisei ...) 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 (pentru când pârâții puteau cere suplimentarea ordinii de zi, în condițiile Legii 31/1990 și ale legislației speciale)";*

- "...aşa cum am arătat mai sus, în 28 aprilie 2020 este deja programată AGOA anuală, respectiv aceea impusa de lege pentru aprobarea exercitiului financiar aferent anului 2019 ..."

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 părți". 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 AGOA putea fi convocată în ultima decada a lunii aprilie, 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 INTENȚIEI, ceea ce este deosebit de grav.

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 cunostință de acționari și investitori.

Așa cum rezultă mențiunile exprese înscrise în acțiunile formulate de SIF Transilvania SA pentru anularea și suspendarea cererii de convocare a AGOA, înregistrată sub nr. 1316/19.02.2020, respectiv

- "... în data de 28.04.2020 a adunării generale ordinare anuale a SIF TRANSILVANIA, ocazie cu care părții putea suplimenta ordinea de zi ...";
- "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 (pentru când părții puteau cere suplimentarea ordinii de zi, în condițiile Legii 31/1990 și ale legislației speciale)";
- "... așa cum am arătat mai sus, în 28 aprilie 2020 este deja programată AGOA anuală, respectiv aceea impusa de lege pentru aprobarea exercitiului financiar aferent anului 2019 ..."

SIF Transilvania SA susține că cererea de completare a ordinii de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2020 cu punctele înscrise în cererea de convocare AGOA nr. 1316/19.02.2020 reprezintă un demers legitim și normal al acționarilor (și demersul anterior tot legitim era, dar a fost considerat altfel cu scopul împiedicării punerii lui în aplicare).

Mai mult decât atât, chiar și dna judecător Mihaela Oltean subliniază 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 părți", această mențiune putând fi interpretat ca un gir pe care la dat pentru discutarea acestor probleme cu ocazia ședinței AGOA convocata pentru data de 28/29.04.2020,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este suverană, are dreptul și este în măsură să adopte hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, orice hotărâre considerată

nelegală, atât de acționarii care au participat la ședință, cât și de acționarii care nu au participat la ședință putând fi atacată în instanță pentru a fi anulată.

Subsemnații, acționarii semnatori ai solicitării de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020, solicităm expres publicarea integrală a prezentei solicitări de spre a fi luată la cunoștință de acționari, publicul investitor și orice altă persoană și instituție interesată și abilitată.

Noi, actionari ai SIF TRANSILVANIA SA, semnatori ai solicitarii de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020 si a Proiectului de hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din tabelul mai sus mentionat, imputernicim pe dl. Moldovan Marius Adrian, domiciliat in [redacted], identificat cu [redacted] seria [redacted] nr [redacted] eliberata de [redacted] la data de [redacted], cu valabilitate pana la data [redacted], CNP [redacted], tel. [redacted], sa depuna la registratura SIF TRANSILVANIA SA, cu sediul in Brasov, strada Nicolae Iorga, nr 2, prezenta solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.04.2020, insotita de proiectul de hotarari, a SIF TRANSILVANIA SA.

Prezenta este insotita de anexa cu documentele care certifica actionarii sus mentionati, astfel:

1. ANDANUT CRINEL VALER
 - Extras portofoliu la data de 13.03.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
2. FRATILA MIHAELA
 - Situatie portofoliu la data de 05.03.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
3. FRATILA IRINA ELENA
 - Situatie portofoliu la data de 05.03.2020 eliberata de BT CAPITAL PARTNERS;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
4. COCIU MARIA ALEXANDRA
 - Situatie portofoliu la data de 05.03.2020 eliberata 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 inregistrare, copie conform cu originalul;
 - Certificat Constatator eliberat de ORC Constanta in original;
 - Carte de identitate administrator, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
6. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN
 - Extras portofoliu la data de 13.03.2020 eliberat de B.C.R.;
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
7. DAN SEBASTIAN
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;
8. ALEXE GABRIELA
 - Carte de identitate, copie cu semnatura olografa pentru conformitate;

Depusa prin imputernicit,
Moldovan Marius Adrian