



Nr. 2493 / 26.03.2020

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: 26.03.2020

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: Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 28/29.04.2020 în vederea aprobării situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2019 şi primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania” S.A. din partea unor acţionari, Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din 26.03.2020, a decis completarea ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2018, 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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societăţii, la iniţiativa Directoratului şi la solicitarea unui grup de acţionari, 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 şi revizuieste ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2020 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 937/10.03.2020, în ziarul naţional Bursa şi în ziarul local Transilvania Expres din 10.03.2020, în Ziarul Financiar din 11.03.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020, ora 10⁰⁰, care își va desfășura lucrările în Municipiul Brașov, b-dul 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 30.03.2020, va avea următoarea **ordine de zi completată și revizuită**:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florin Serac și dl. Mihai Chiper, 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; la întocmirea procesului-verbal de ședință va colabora și dl. Dragoș Călin salariat al societății;

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune, astfel:

Varianta nr. 1

Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de **0,0300** lei/acțiune:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	591.140,39 lei
2.	Dividende	64.873.313,91 lei (0,0300 lei/acțiune)
3.	Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit	116.332.822,70 lei
4.	Total profit net realizat și repartizat	181.797.277,00 lei

Varianta nr. 2

Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 conform tabelului de mai jos și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de **0,0355** lei/acțiune:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	591.140,39 lei
2.	Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/acțiune)
3.	Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit	104.439.381,82 lei
4.	Total profit net realizat și repartizat	181.797.277,00 lei

4. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfășurată în cadrul societății și a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

5. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

6. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

7. Desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiala societății, acțiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de **06.10.2020** ca dată de înregistrare (*ex date 05.10.2020*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **26.10.2020** ca *data plății*;

11. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

12. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Dan Sebastian, d-na Alexe Gabriela și dl. Florin Serac, 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; la întocmirea procesului-verbal de ședință pot colabora dl. Ola Gavril și d-na Lupică Adelina, salariați ai societății;

13. Numirea notarului public Marin Lucica Rodica din cadrul B.I.N. Marin Lucica Rodica din Brașov, bvd. Eroilor nr. 1, jud. Brașov, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990;

14. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei plătită cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată d-lui Constantin Frățilă, ca urmare a nepunerii în executare a sentinței executorii de suspendare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Frățilă din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al societății. Hotărârea judecătorească executorie pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul 6305/62/2014, nepusă în executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstrucționarea dreptului legal al d-lui Constantin Frățilă de a-și exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. începând cu data pronunțării sentinței, respectiv 15.12.2014 și până în luna aprilie 2017, precum și obstrucționarea dreptului societății de a beneficia de exercitarea de către dl. Constantin Frățilă a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere;

15. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo, membru în Consiliul de Supraveghere/Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de

Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

16. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru în Consiliul de Supraveghere/Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

17. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală;

18. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo;

19. Desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti;

20. Imputernicirea d-lui Moldovan Marius Adrian să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Completarea și revizuirea ordinii de zi a adunării generale s-a realizat astfel:

(i) punctele 1-2, varianta nr. 1 a punctului 3 și punctele 4-11 s-au realizat la inițiativa Directoratului, iar

(ii) varianta nr. 2 a punctului 3 și punctele 12-20 s-au realizat la solicitarea grupului de acționari ce dețin 5,022255% din capitalul social, respectiv: Andănuț Crinel-Valer – 4.132 acțiuni, reprezentând 0,000191% din capital, Frățilă Mihaela – 10.094.533 acțiuni, reprezentând 0,466811% din capital, Frățilă Irina Elena – 22.000.000 acțiuni, reprezentând 1,017367% din capital, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra – 22.219.800 acțiuni, reprezentând 1,027532% din capital, Societatea Mamaia North Investments S.A. – 54.280.000 acțiuni, reprezentând 2,510123% din capital și Moldovan Marius Adrian – 5.000 acțiuni, reprezentând 0,000231% din capital.

Ordinea de zi completată și revizuită a adunării generale, modelul de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectele hotărârilor A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 30 martie 2020 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea „A.G.O.A. – Aprilie 2020”, cât și la sediul societății.

Justificarea completării ordinii de zi va fi disponibilă pe site-ul societății și va fi publicată în ziarul Bursa.

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

Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN



Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin
SIF Transilvania SA Brasov
Ofițer de Conformitate

Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF FER 13.1 BCCO 080006
Data Pagina 4 din 4
Semnătura

26.03.2020