



Nr. 2639/02.04.2020

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: 02.04.2020

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

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: Informaţii privind desfăşurarea A.G.O.A., punctele de pe ordinea de zi şi tentativa de preluare ilegală a managementului societăţii

Având în vedere convocarea adunării generale a acţionarilor SIF Transilvania şi situaţia de urgenţă instituită ca urmare a pandemiei de coronavirus, conducerea societăţii doreşte să informeze acţionarii care au dreptul să voteze în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020, ca această adunare generală se va desfăşura probabil fără prezenţa fizică a acţionarilor, conform ordonanţelor militare în vigoare, adoptarea hotărârilor urmând a se face pe baza votului prin corespondenţă folosind buletinele de vot expediate prin poştă şi prin vot electronic, fiecare acţionar urmând să primească un **user** şi o **parolă** pentru putea vota electronic, conform instrucţiunilor afişate pe site-ul societăţii www.siftransilvania.ro, la rubrica *vot electronic*.

Informăm acţionarii că există patru buletine de vot, respectiv buletinele de vot nr.1 şi nr. 2 pentru propunerile de hotărâri ale Directoratului şi buletinele de vot nr. 3 şi nr. 4 pentru propunerile de hotărâri ale unui grup de acţionari coordonat de gruparea condusă de Fratila Constantin, grupare care an de an încearcă să preia structurile de conducere ale societăţii, atât la nivel de Consiliu de Supraveghere, cât şi la nivel de Directorat, pentru a subordona activitatea SIF Transilvania intereselor acestei grupări infracţionale, aşa cum au stabilit procurorii în cadrul dosarelor penale nr. 582/D/P/2016, instrumentat de DIICOT Constanta şi în dosarul 745/P/2015, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. În ambele dosare, numitul Fratila Constantin şi alte persoane sunt urmăriti penal, *in personam*, pentru infracţiuni de manipulare a pieţei de capital (în formă continuată), conf. art. 279 lit. b), raportat la art.248 şi 244 alin.(5) lit.(a) pct1) şi lit.b) din Legea nr. 297/2004, precum şi art.279 alin.(1) lit.a) din Legea 31/90, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul Penal, pentru infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, conform art.367 din Codul penal, infracţiuni aflate în urmărirea penală exercitată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta şi pentru evaziune fiscală, conf. art.9 alin.1 litera c), alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin2. Cod Penal (din 1969) şi art.5 din Codul Penal.

In baza unor plangeri penale facute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si SIF Transilvania, s-au constituit dosarele penale mai sus specificate.

Avand confirmarea Parchetului ca a inceput urmarirea penala, ASF a emis decizia nr. 1095/2018 si a revocat avizul nr. 422/2017 de functionare a lui Fratila Constantin ca membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania.

Decizia ASF nr. 1095/2018 a fost contestata de Fratila Constantin la Curtea de Apel Constanta care, in Dosarul nr. 8031/2018, a anulat aceasta decizie.

In baza acestei decizii a Curtii de Apel Constanta, Fratila Constantin a cerut sa i se permita sa reintre in Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania, iar ASF a cerut SIF Transilvania sa publice un raport curent de informare a actionarilor si sa i se permita lui Fratila Constantin sa functioneze ca membru al Consiliului de Supraveghere, ignorand in totalitate faptul ca urmarirea penala *in personam* impotriva lui Fratila Constantin nu a incetat, din contra a aparut un nou dosar penal, in care Fratila Constantin si alte persoane sunt urmarite *in personam* pentru evaziune fiscala, respectiv Dosarul nr. 745/P/2015, iar in Dosarul nr. 582/D/P/2016, neinceperea urmaririi penale pentru manipularea pietei de capital a fost contestata la judecatorul de camera preliminara atat de ASF, cat si de SIF Transilvania, solutia neinceperii urmaririi penale nefiind definitiva, si mai mult decat atat au aparut si alte infractiuni declinate pentru continuarea urmaririi penale *in personam* catre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

Desi SIF Transilvania a facut zeci de interventii la ASF ca sa i se suspende avizul nr. 422/2017 lui Fratila Constantin, in baza prevederilor art.15 alin.1 punct.b) .. din Actul constitutiv al SIF Transilvania in care se prevede ca si conditie de indeplinit:..b) *membrul consiliului de supraveghere nu este condamnat sau nu se afla in curs de urmarire penala in cazuri referitoare la....(1) infractiuni prevazute la legislatia financiar-bancara....(iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala....(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul,*ASF nu a dat curs niciunei sesizari facute, desi are documente de confirmare remise de parchete privind cercetarea penala *in personam*.

Si in Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, la art.4 se prevede interdictia de a fi membru al Consiliului de Supraveghere daca persoana in cauza este urmarita penal.

In plus, ASF incalca prevederile propriului Regulament nr. 1/2019 in care se specifica ca persoanele aflate in urmarire penala nu pot fi avizate sa functioneze ca membri in consiliile de administratie sau in consiliile de supraveghere, asa cum precizeaza art.13 din acest regulament.

Suplimentar, ASF ignora cu desavarsire prevederile din Codul civil privind incapacitatile si incompatibilitatile, care la art. 211 prevede:

(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a exercita o funcție în cadrul acestor organe, precum și **cei declarați prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcție.**

Fiindu-i permis in mod ilegal, contrar prevederilor de mai sus si sub amenintarea ASF ca vom fi sanctionati daca nu ii permitem sa functioneze ca administrator, Fratila Constantin perturba foarte grav activitatea Consiliului de Supraveghere, organizeaza impreuna cu inca trei membri CS sedinte paralele, emit hotarari ilegale al Consiliului, isi asuma calitati oficiale pe care nu le au, incearca sa modifice in mod ilegal regulamentele de functionare ale Consiliului de Supraveghere, sa schimbe ilegal componenta unor comitete ale Consiliului, sa destituie conducerea Consiliului, sa revoce madatul presedintelui executiv, respectiv sa revoce mandatul Directoratului pentru o noua perioada de patru ani - mandat adoptat strict legal de Consiliul de Supraveghere in sedinta din 15 ianuarie 2020, cu majoritate de voturi - patru din sase, ameninta membrii Directoratului, boicoteaza total lucrarile Consiliului de Supraveghere,

toate acestea in coniventa cu unii functionari ai ASF, iar ASF in loc sa impuna respectarea legalitatii, din contra sanctioneaza conducerea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului **pentru faptul ca refuza sa incalce legea.**

Unii dintre membrii ASF s-au transformat in consultanti ai gruparii infractionale conduse de Fratila Constantin, sfatuindu-i cum sa elimine conducerile Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, sanctionand aceste conduceri pentru ca refuza sa puna in aplicare hotarari ilegale, contrare legislatiei AFIA.

Este un fapt fara precedent in activitatea de supraveghere a unui emitent ca supraveghetorul sa incalce in mod intentionat actul constitutiv al SIF Transilvania. Exista si o explicatie pentru aceasta atitudine ilegala, de asociere la un grup infractional organizat din partea ASF, - grup definit ca atare de procurorii care instrumenteaza cele doua dosare penale - si anume sanctionarea in acest fel si prin amenzi pentru ca Directoratul SIF Transilvania a atacat in instantele competente mai multe decizii ilegale ale ASF, iar instanta suprema din Romania - ICCJ a dat castig de cauza, definitiv si irevocabil Directoratului SIF Transilvania. Aceste decizii au fost prezentate in rapoartele curente publicate de conducerea SIF Transilvania.

Coniventa unor functionari ai ASF cu gruparea infractionala care doreste acapararea structurilor de conducere ale SIF Transilvania este demonstrata si prin faptul ca din a doua jumatate a lunii ianuarie 2020 tergiverseaza in mod sistematic, fara nicio justificare legala avizarea noului Directorat decis de Consiliul de Supraveghere in data de 15.01.2020 pentru un nou mandat, intrucat in 19 aprilie a.c. expira mandatul in curs. In acest fel, ASF ajuta grupul infractional sa incerce sa anuleze acel mandat dat in mod legal, printr-o hotarare legală, si sa impuna un alt Directorat subordonat intereselor acestei grupari, in paguba actionarilor SIF Transilvania.

De altfel, in ultimul proces verbal al unei sedinte ilegale a unor membri ai Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020, s-a consemnat ca **Fratila Constantin a afirmat in scris ca el personal va nominaliza noua conducere a Directoratului.**

Asa se explica de ce Fratila Constantin, cu membrii familiei sale, la care s-au raliat membrii CS Marius Adrian Moldovan si Crinel Valer Andanut, au cerut completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor programata pentru data de 28/29 aprilie 2020, si anume de a aproba pornirea actiunii in raspundere impotriva Presedintelui Directoratului, impotriva Presedintelui si a Vicepresedintelui Consiliului de Supraveghere, sperand sa elimine aceste persoane din conducere pentru a impune alte persoane care sa slujeasca pentru satisfacerea intereselor acelei grupari in dauna interesului general al Societatii, in dauna interesului actionarilor acesteia.

Reamintim ca Marius Adrian Moldovan a fost revocat din structurile de conducere ale SIF Transilvania pentru refuz de a coopera la realizarea atributiilor de serviciu, pentru pagube aduse societatii, acesta actionand societatea in judecata si cerand o suma de aproximativ doua milioane de lei, cererile acestuia fiind respinse definitiv de toate instantele, inclusiv de ICCJ.

Cu sprijinul gruparii Fratila Constantin si a altor actionari care nu stiau ce prejudicii au fost aduse SIF Transilvania de catre fostul vicepresedinte Marius Adrian Moldovan, acesta a fost ales ca membru in Consiliul de Supraveghere in anul 2018. Desi s-a cerut ASF sa nu i se acorde avizul, el avand interese contrare cu cele ale societatii si judecandu-se cu societatea, ASF nu a tinut cont de nimic si a acordat avizul conform Regulamentului nr.1/2019, tocmai pentru a pune in conflict structurile de conducere cu acest membru al Consiliului de Supraveghere.

Crinel Valer Andanut a blocat permanent activitatea in Consiliul de Supraveghere, votand mereu impotriva sau abtinandu-se, la peste 70% din proiectele de hotarari, in tentativa de a le bloca si a bloca activitatea Directoratului pentru a nu se putea realiza bugetul de venituri si

cheltuieli, a nu se putea implementa strategia de investitii, de restructurare a portofoliului si de a nu se obtine performante deosebite.

Blocand activitatea de restructurare, acesta a cerut auditorului financiar sa faca verificari suplimentare in ceea ce priveste politicile Directoratului, in mod total tendentios, incercand sa acrediteze ideea, in fata ASF si a actionarilor, ca Directoratul nu lucreaza corect. Directoratul a fost nevoit sa cheltuiasca sume importante pentru a plati experize suplimentare, expertize cerute de Crinel Valer Andanut in scris auditorului financiar in urma carora s-a constatat ca Directoratul a respectat *ad literam* legislatia AFIA, asa cum rezulta din raportul auditorului financiar dat publicitatii si remis si ASF. Detaliile acestor cheltuieli, daune provocate de Crinel Valer Andanut, sunt prezentate pe site-ul societatii.

Ca sa puna intr-o situatie foarte dificila Societatea, aceasta grupare propune actionarilor, prin cererea de completare a ordinii de zi, conform buletinului de vot nr. 3 o repartizare a profitului net realizat la 31 decembrie 2019 total nerealista, paguboasa pentru societate, lipsind societatea de resursele de functionare si resursele pentru noi investitii, asta in conditiile in care SIF Transilvania nu va incasa dividende importante de la societatile din portofoliu, datorita situatiei economice dificile generata de epidemia de coronavirus, iar Directoratul a propus totusi, conform atributiilor sale legale, o remunerare substantiala a actionarilor sub forma de dividende, asigurandu-se o rentabilitate de peste 10%.

Avand in vedere blocajul din structurile de conducere ale SIF Transilvania, neluarea niciunei masuri de revenire la legalitate din partea ASF, conducerea SIF Transilvania, respectiv Directoratul si conducerea Consiliului de Supraveghere au promovat si vor promova actiuni civile si penale in instantele competente pentru a anula si a sanctiona actiunile ilegale ale acestei grupari, inactiunea ASF care de fapt, prin intermediul unor functionari, sprijina si consiliaza acesti membri ai Consiliului de Supraveghere, in loc sa aplice propriile reglementari si legislatia aferenta AFIA, savarsind impreuna cu cei trei membri C.S. infractiuni de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si de fals in inscrieri sub semnatura privata, fapte savarsite de Fratila Constantin, Marius Moldovan, Crinel Valer Andanut, infractiuni de abuz in serviciu si uzurpare de functii cu consecinte deosebit de grave, in scopul de a crea avantaje patrimoniale pentru Fratila Constantin, fapte savarsite de unii functionari ai ASF, chiar aderarea la un grup infractional organizat

Directoratul si Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania vor informa permanent actionarii si piata de capital despre derularea activitatii in aceste conditii de stare de urgenta, vor aduce la cunostinta acestora toate informatiile necesare, astfel incat actionarii sa poata decide prin votul lor, prin corespondenta scrisa si vot electronic, asupra ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor.

Rugam actionarii ca in cazul in care au nelamuriri sau intrebari sa se adreseze in scris societatii, prin email la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro sau telefonic, la numarul de telefon 0268 401157.

Mihai Fercala
Preşedinte Executiv/Director General

Iulian Stan
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct

Ştefan Szitas
Membru al Directoratului/Director



Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin

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

02.04.2020 4