



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: 22.04.2020

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 referitoare la desfăşurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020

În conformitate cu prevederile **Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020** pentru adoptarea unor *măsurî referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19* şi având în vedere:

(i) **O.U.G. nr. 1/1999** privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

(ii) **Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020** privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

(iii) **Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020** privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

(iv) **Ordonanţele Militare nr. 1–8** privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, precum şi restricţiile impuse de organele competente ale statului pentru gestionarea situaţiei generate de COVID – 19 (precum distanţarea socială şi suspendarea activităţilor desfăşurate în spaţii închise),

(v) **Adresa D.S.P. Braşov nr. 5311/22.04.2020** privind avizul nefavorabil pentru organizarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28/29.04.2020 cu prezenţă fizică,

în completarea Rapoartelor curente nr. 2639/02.04.2020 şi nr. 2783/13.04.2020, S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor faptul că **Directoratul societăţii a decis, în şedinţa din data de 22.04.2020, modificarea modului de organizare şi desfăşurare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28/29 aprilie 2020, în sensul utilizării exclusiv a votului prin corespondenţă, ca urmare a Adresei D.S.P. Braşov nr. 5311/22.04.2020 privind avizul nefavorabil pentru organizarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28/29.04.2020 în locaţia Hotel Aro Palace din Municipiul Braşov (anexată prezentului raport curent).**

Totodată, S.I.F. Transilvania formulează următoarele **recomandări exprese** adresate acţionarilor săi cu privire la **utilizarea mijloacelor electronice/de interacţiune la distanţă** cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2020, având ca dată de referinţă data de 30.03.2020:

(i) accesarea de către acţionari a materialelor aferente adunării generale a acţionarilor în format electronic, pe site-ul societăţii (www.siftransilvania.ro, Secţiunea „*AGOA Aprilie 2020*”), cu evitarea, în măsura în care este posibil, a solicitării transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal a acestora de la sediul societăţii;

(ii) transmiterea de către acționari, prin e-mail, a întrebărilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*, la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la sediul societății; termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este data de 24.04.2020;

(iii) transmiterea de către acționari a buletinelor de vot prin corespondență, prin e-mail, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*, la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal a acestora de la sediul societății; termenul limită pentru primirea de către societate a buletinelor de vot este data de 27.04.2020;

(iv) **exercitarea de către acționari de preferință a votului prin mijloace electronice**, prin accesarea site-ului societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea “AGOA Aprilie 2020”, link-ul *Vot electronic pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 Aprilie 2020*, conform Procedurii privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A., disponibilă pe site-ul societății, la Secțiunea „AGOA Aprilie 2020”; termenul limită pentru transmiterea votului prin mijloace electronice este data de 26.04.2020, ora 14;

(v) numai în situația în care nu vor putea fi transmise pe cale electronică, întrebările acționarilor și **buletinele de vot prin corespondență primite de acționari prin poștă** vor putea fi expediate societății în original prin poștă, servicii de curierat sau depuse în mod personal la registratura societății din Brașov, str. N. Iorga, nr. 2.

De asemenea, S.I.F. Transilvania avertizează acționarii asupra faptului că participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la data evenimentului, expune participanții la un risc legat de o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar S.I.F. Transilvania și/sau conducerea societății nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc în condițiile în care autoritățile competente nu permit participarea fizică a acționarilor, astfel cum este specificat în adresa D.S.P. mai sus-menționată.

Având în vedere faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020 nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, conform adresei D.S.P. Brașov nr. 5311/21.04.2020 mai sus-menționate, adunarea generală va avea loc prin utilizarea votului prin corespondență, inclusiv a votului exercitat prin mijloace electronice.

În vederea realizării cvorumului necesar și adoptării hotărârilor în mod legal și cu participarea a cât mai multor acționari, vă rugăm să vă exercitați dreptul de vot prin oricare dintre modalitățile prezentate în acest raport curent.

Pentru o informare corectă asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă recomandăm să accesați site-ul societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea „AGOA Aprilie 2020”, unde sunt prezentate în detaliu toate informațiile necesare fundamentării opțiunii dumneavoastră de vot, o sinteză a acestora regăsindu-se în scrisoarea ce însoțește buletinele de vot prin corespondență. De asemenea, în scrisoarea menționată sunt specificate **utilizatorul și parola** cu ajutorul cărora veți putea vota electronic, precum și instrucțiunile necesare votului.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director General

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director



Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin

SIF Transilvania SA Brașov

Ofițer de Conformitate

Marcus Valeriu Marin

ASF PFR13.1RCCO/080006

Semnătura

22-04-2020

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI BRAȘOV
Brasov Str. M. Kogalniceanu nr. 11 et. 6
Tel.-fax. 0268/547972



Nr.5311/22.04.2020

CATRE,

SC SIF Trasnsilvania SRL

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra adresata DSP Jud Brasov cu nr.5311/21.04.2020. de acordare a avizului referitor la Organizarea evenimentului Adunarea Generala a actionarilor in data de 28.04.2020 in locatia situata la adresa Brasov, Hotel Aro Palace

si

Avand in vedere situatia prezentata de dumneavoastra si conform evaluarii de risc a conditiilor de organizare si avand in vedere instituirea/decretarea starii de urgenta la nivel national precum si a Ordonantelor militare emise de guvernul romaniei in ceea ce priveste interzicerea evenimentelor cu participarea unui numar mare de persoane , prin prezenta avizam nefavorabil organizarea evenimentului mai sus mentionat.

Director executiv,
Dr. Andrea Elena Necualu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Necualu".



Intocmit, Insp. Moglan Gabriela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Moglan".