



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. 1015 /07.02.2020

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: 07.02.2020**

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: 218.428.666,40 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul Curţii de Apel Braşov

1. S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor faptul că, potrivit informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor de judecată, în Dosarul nr. 435/64/2014*, la care s-a anexat Dosarul nr. 315/64/2015, având ca obiect anularea Deciziilor A.S.F. nr. 455, 456, 457 din 30.05.2014, Deciziilor A.S.F. nr. 917, 918, 919 din 31.07.2014, Deciziilor A.S.F. nr. 1762 şi 1763 din 20 noiembrie 2014 şi a Deciziilor A.S.F. nr. 536 şi 538 din 25.03.2015, Curtea de Apel Braşov a respins ca nefondate acţiunile conexate formulate de către d-nii Mihai Fercală, Ion Mihăilă şi Iulian Stan, precum şi cererea de intervenţie accesorie formulată de S.I.F. Transilvania.

Reamintim faptul că (i) prin Deciziile A.S.F. nr. 455, 456, 457 din 30.05.2014, d-nii Mihai Fercală, Ion Mihăilă şi Iulian Stan au fost amendaţi pentru modul de întocmire a formularelor de procură specială pentru alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere în cadrul adunării generale a acţionarilor din aprilie 2014, iar prin Deciziile nr. 917, 918, 919 din 31.07.2014, A.S.F. a respins plângerile prealabile formulate împotriva deciziilor A.S.F. anterior menţionate; (ii) prin Deciziile A.S.F. nr. 1762 şi 1763 din 20 noiembrie 2014, d-nii Mihai Fercală şi Iulian Stan au fost amendaţi pentru modul de întocmire a formularelor de procură specială pentru revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere şi nepublicarea unei liste a acţionarilor care au solicitat completarea ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. din 11.08.2014 cu un punct referitor la revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere, iar prin Deciziile nr. 536 şi 538 din 25.03.2015, A.S.F. a respins plângerile prealabile formulate împotriva deciziilor A.S.F. anterior menţionate.

2. Modelele formularelor de procuri speciale utilizate de S.I.F. Transilvania în cadrul A.G.O.A. din aprilie şi august 2014 (obiect al sancţiunilor) au fost utilizate şi anterior acelor şedinţe şi au fost validate de C.N.V.M./A.S.F. prin controalele periodice din 2010 şi 2013, în cadrul cărora s-a menţionat expres că acestea respectă dispoziţiile legale, iar membrii Consiliului de Supraveghere aleşi în cadrul A.G.O.A. din aprilie 2013 şi aprilie 2014, cu utilizarea

respectivelor formulare de procură specială, au fost avizați de A.S.F. în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, avizare ce o calificăm ca fiind o nouă confirmare a valabilității respectivei formularistici.

3. Obligarea publicării listei acționarilor care au solicitat completarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. din 11.08.2014 a fost dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014, emisă în temeiul Deciziei C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011.

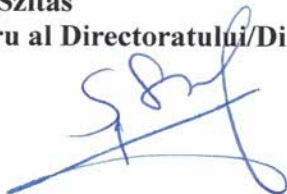
Reamintim faptul că Decizia C.N.V.M. nr. 381/2011 a fost anulată prin Decizia I.C.C.J. nr. 1733/28.03.2019, pronunțată în dosarul nr. 515/64/2014* (Raportul curent nr. 8476/07.10.2019), iar Decizia A.S.F. nr. 974/2014 a fost anulată prin Decizia I.C.C.J. nr. 4451/03.10.2019, pronunțată în dosarul nr. 508/64/2014* (Raportul curent nr. 2900/29.03.2019) aspecte care conduc la concluzia că sancțiunea aplicată prin Deciziile din 1762 și 1763 din 20.11.2014 în partea referitoare la nepublicarea listei acționarilor care au solicitat completarea ordinii de zi a rămas fără suport factual și legal.

Sentința a fost pronunțată cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Iulian Stan
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

A blue ink signature of Iulian Stan is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE", "TRANSILVANIA", "S.A.", "BRĂȘOV", "2", and "ROMÂNIA".

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

A blue ink signature of Ștefan Szitas.

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin

SIF Transilvania SA BRĂȘOV
Ofițer de Conformitate
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006
Data 07.02.2020
Semnătură

A blue ink signature of Marcus Valeriu Marin is written over the text.