



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. 295/15.01.2021

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: 15.01.2021

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: Materiale informative aferente AGOA din 16(17) februarie 2021

Având în vedere faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 16(17) februarie 2021 are înscrise pe ordinea de zi puncte privind aprobarea exercitării acţiunii în răspundere împotriva domnilor Andănuţ Crinel Valer -Preşedinte CS, Petria Nicolae – Vicepreşedinte CS şi Luţac Gheorghe-membru CS, pentru informarea corespunzătoare a investitorilor, prezentăm ataşat opinia Autorităţii de Supraveghere Financiară, transmisă societăţii noastre prin adresa nr. 281/15.01.2021.

De asemenea, reamintim faptul că, prin Raportul curent nr. 5296/14.08.2020, SIF Transilvania a adus la cunoştinţa acţionarilor hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 14.08.2020, adoptată ca urmare a corespondenţei purtate de A.S.F. cu societatea noastră, prin care a fost revocat art. 3 al Hotărârii CS nr. 5/02.05.2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de membru CS al dlui Carapiti Dumitru.

Directoratul SIF Transilvania informează acţionarii că materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 16/17 februarie 2021, sunt disponibile pe site-ul societăţii, la adresa www.siftransilvania.ro, secţiunea A.G.O.A. *Februarie 2021*.

Marius - Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General

Digitally signed by
MARIUS-ADRIAN MOLDOVAN
RO
S.I.F. Transilvania S.A.
Funcţia: Preşedinte Executiv/Director General
2021/01/15 17:05:28

Tony-Cristian Răduţă-Gib
Membru al Directoratului/Director

Digitally signed by
TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB
RO
S.I.F. Transilvania S.A.
Funcţia: Membru al Directoratului/Director
2021/01/15 17:12:16

Ofiţer de Conformitate
Loredana-Floriana Baston

Digitally signed by
LOREDANA-FLORIANA BASTON
RO
SIF TRANSILVANIA S.A.
Funcţia: Ofiţer de Conformitate
2021/01/15 17:23:07



Către,

SIF TRANSILVANIA S.A.

Adresa: str. Nicolae Iorga nr. 2
Brașov, cod poștal 500057, jud. Brașov

Email: siftransilvania@siftransilvania.ro
transif@transif.ro

SIF TRANSILVANIA S.A.

15 IAN. 2021

Intrare Nr. 281

În atenția Directoratului

Având în vedere:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.02.2021, ce are ca puncte pe ordinea de zi, printre altele, *Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere împotriva dlui. Andămuț Crinel Valer președinte CS/dlui. Petria Nicolae vicepreședinte CS/dlui. Lutac Gheorghe membru CS*,
- justificările menționate în cererea de convocare prezentată de acționarii care au solicitat includerea pe ordinea de zi a acestor puncte;
- corespondența purtată de ASF cu reprezentanții SIF Transilvania S.A. în ceea ce privește mandatul dlui. Carapiti Dumitru;
- necesitatea asigurării accesului acționarilor la toate informațiile necesare aferente problemelor supuse dezbaterii, astfel încât aceștia să poată adopta hotărâri în cunoștință de cauză,

vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la opinia A.S.F. referitoare la acest aspect.



Menționăm că A.S.F. și-a exprimat opinia încă din data de 23.06.2020, comunicând SIF TRANSILVANIA S.A., prin adresa nr. VPI/5885/23.06.2020, faptul că propunerea privind aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti nu a întrunit numărul de voturi necesare "pentru", astfel încât să conducă la încetarea mandatului de membru CS în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost menționat de dvs. în raportul curent nr. 5296/14.08.2020.

Cu stimă,

Vicepreședinte

Gabriel GRĂDINESCU

Digitally signed by GRADINESCU
GABRIEL
Date: 2021.01.14 10:08:01
+02'00'



SIF TRANSILVANIA S.A.

24 IUN. 2020

Intrare Nr. 4159

Cabinet Vicepreședinte SIIF

Către:

Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.

Str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov, Jud. Brașov

Email: transi@transil.ro

siftransilvania@siftransilvania.ro

andanut.crinel@siftransilvania.ro

moldovan.marius@siftransilvania.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
NUMER DE VFI	5885	
ZIUA 23	LUNA 06	ANUL 2020

În atenția membrilor directoratului SIF Transilvania SA
Spre știință dlui. Andănuț Crinel Valer – Președinte CS

Stimați domni,

Având în vedere hotărârea de la art. 13 a AGOA din data de 28.04.2020 care viza aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti, membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA precum și în contextul unor sesizări înregistrate la ASF cu privire la mandatul dlui. Dumitru Carapiti, va comunicam următoarele:

Conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, *Acțiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului și consiliului de supraveghere, precum și a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate, aparține adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.*

Alin. (6) al aceluiași articol prevede faptul că *dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevăzută la art. 115 alin. (1), mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere încetează de drept. Adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.*

În acest sens, precizăm faptul că alin. (1) al art. 115 din Legea nr. 31/1990 reglementează cvorumul de prezență al adunărilor generale extraordinare ale acționarilor, iar alin. (2) stabilește majoritatea de vot necesară adoptării hotărârilor AGEA.

În opinia noastră, trimiterea la art. 115 alin. (1) din cuprinsul art. 155 alin. (6) reprezintă o eroare materială de redactare, intenția legiuitorului vizând în fapt majoritatea calificată prevăzută de teza secundă a alineatului subsecvent.

A se vedea în acest sens și o opinie exprimată în doctrina juridică potrivit căreia „*Legea conține, din păcate, o eroare de redactare, trimiterea de la art. 155 alin. (6) trebuind a fi considerată a fi făcută către art. 115 alin. (2) teza a II-a și nu către art. 115 alin. (1), deoarece teza a II-a a alineatului secund este cea care reglementează o majoritate (calificată), aceeași prevăzută și la art. 153⁶ alin. (4) din aceeași lege referitor la revocarea membrilor consiliului de supraveghere, ceea ce este normal. Primul alineat al art. 155 reglementează un cvorum despre care art. 155 alin. (6) nu face vorbire și nici nu ar fi putut face, deoarece cvorumul este inadmisibil pentru o hotărâre care ține de funcționarea societății, deci incompatibilă cu posibilitatea respingerii perpetue printr-o minoritate de blocaj.*” (Sebastian Bodu – *Legea societăților comentată și adnotată, Ediția 2017, Editura Rosetti Internațional, pag. 859, comentariul la art. 155*)

În concluzie, propunerea privind aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva domnului Dumitru Carapiti nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru astfel încât să conducă la încetarea mandatului de membru CS în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (6) din Legea nr. 31/1990.

Cu stimă,

Vicepreședinte
Gabriel Grădinescu

