



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Nr. registru C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 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

Nr. 4079/29.04.2010

Către: Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT **conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006** **Data raportului: 29.04.2010**

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Capital social subscris si varsat: 109.214.333,20 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 29.04.2010 sau 30.04.2010, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2010, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 46.853 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 344.147.405 acțiuni (din care 316.300.095 acțiuni cu drept de vot), ceea ce reprezintă 31,51 % din capitalul social.

Hotărârea A.G.O.A. din 29 aprilie 2010 are următorul conținut:

Hotărârea nr. 1 din 29 aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 31.03.2010, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2010;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 29.04.2010, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 728 din 08.03.2010, în ziarul național Bursa din data de 08.03.2010, în ziarul local Transilvania Expres din 08.03.2010, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna martie 2010, în Buletinul

electronic al C.N.V.M. și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 31,51% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă:

I. Situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar, care conțin, în sinteză, următoarele date:

- **Total capitaluri proprii:** 658.835.186 lei
- **Total venituri:** 170.371.311 lei
- **Total cheltuieli:** 48.627.909 lei
- **Rezultatul brut - profit:** 121.743.402 lei
- **Impozit pe profit:** 5.080.373 lei
- **Rezultatul exercițiului financiar - profit:** 116.663.029 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	83.898.729
2. Dividende	32.764.300

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,0300 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 28,08% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2009.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, eșalonat, în funcție de lichidități, este intervalul 01.09 - 29.10.2010.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin mandat poștal, cu suportarea de către acționar a taxelor poștale aferente, expediat pe numele și la adresa menționate în registrul acționarilor la data de înregistrare sau, în cazul schimbării numelui și/sau adresei, fără a se fi solicitat Depozitarului Central, anterior datei de înregistrare, operarea acestor modificări, pe numele și la domiciliul comunicate în scris la S.I.F. Transilvania S.A. Brașov, până la data de 30 iulie 2010, pentru acționarii:

- persoane fizice rezidente care dețin la data de înregistrare între 500 și 100.000 acțiuni (exclusiv), nu au dividende neîncasate din anii precedenți din motive care nu au fost comunicate societății și nu solicită plata prin virament bancar până la data de 30 iulie 2010;

b) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin peste 100.000 acțiuni (inclusiv), precum și pentru acționarii persoane fizice care dețin mai mult de 500 de acțiuni și doresc plata prin virament bancar, în baza solicitărilor scrise transmise în original la sediul societății până la data de 30 iulie 2010, astfel:

b1) acționarii persoane fizice, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

b2) acționarii persoane juridice, solicitări semnate de reprezentantul legal și ștampilate cu ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de:

- copie după documentul (certificat constatator) care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (acționar al S.I.F. Transilvania S.A.);
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b3) acționarii persoane fizice și juridice nerezidente, vor trimite odată cu solicitarea și următoarele documente:

- certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului de rezidență sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a aceluși stat (original sau copie), traduse și legalizate de organul autorizat din România și, după caz, și
- o declarație pe propria răspundere, în care se va indica îndeplinirea condiției de beneficiar, în situația aplicării legislației Uniunii Europene.

c) plata în numerar, prin casele deschise de societate în acest scop pentru acționarii:

- persoane fizice care dețin la data de înregistrare un număr mai mic de 500 de acțiuni (inclusiv).

d) prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la aliniatele a), b), c), la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc).

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2009 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital respectiv 17 mai 2010.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2009.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 și strategia societății pentru anii 2010-2011, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	115.890
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	52.890
Profit brut	63.000
Profit net	55.000
Investiții (minim)	60.100

V. Data de 17.05.2010, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 29.04.2010.

Art. 2. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/29.04.2010, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-5 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	„DA”		„Nu”		Abtinere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	316.214.315	307.389.695	97,21	1.876.124	0,59	1.594.944	0,50	5.353.552	1,69
2.	316.214.315	302.507.070	95,67	5.840.316	1,85	2.303.020	0,73	5.563.909	1,76
3.	316.214.315	289.223.595	91,46	2.484.862	0,79	10.571.286	3,34	13.934.572	4,41
4.	316.214.315	292.753.310	92,58	1.970.242	0,62	4.778.519	1,51	16.712.244	5,29
5.	316.214.315	307.904.129	97,37	1.132.607	0,36	1.208.689	0,38	5.968.890	1,89

Președinte/Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

Control intern
Ec. Victoria Ruse

RC.hotarare.agoa.10.doc