



# 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. 1827 / 02.03.2012

## **RAPORT CURENT** **conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006** **Data raportului: 02.03.2012**

S.I.F. Transilvania S.A.

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

Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16

Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

### **Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Consiliul de Administrație întrunit în ședința din **02.03.2012**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.**, conform următorului **convocator**:

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE** **AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.,**

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **26.04.2012, ora 10<sup>00</sup>**. Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10 (sediul International Trade Center).

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al societății.

Capitalul social al societății este format din 1.092.143.332 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor legale (art.286<sup>1</sup> alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 297/2004). Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat, conform art.286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004, vor fi făcute public prin postarea acestora pe site-ul societății începând cu data de 24.04.2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.03.2012**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

**1.** Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar (statutar);

**2.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2011, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Consiliului de Administrație;

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011;

**4.** Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional al S.I.F. „Transilvania” S.A. pentru anul 2012;

**5.** Aprobarea datei de **18.05.2012** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

**(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și

**(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la **19.03.2012**, ora 14<sup>00</sup>.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **24.04.2012**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea "întrebări frecvente".

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2012** sau prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro) la care se va atașa semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 45/2001 privind semnătura electronică.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și documente care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) din Contractul de societate și art. 3 alin. (4) din Statutul societății ale Actului constitutiv. Acesta este disponibil pe site-ul societății la secțiunea „Act constitutiv”.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice conform procedurilor afișate pe website-ul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau o altă autoritate competentă emis cu maxim 30 de zile înaintea adunării generale).

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, emis cu maxim 30 de zile înaintea adunării generale și actul de identitate.

Începând cu data de **26.03.2011** formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de la sediul reprezentanțelor sale teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât aceasta să ajungă la societate până la data de **24.04.2012** (data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă, fie în original sub semnătură olografă, la sediul societății, fie document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro).

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

**Formularele de buletin de vot prin corespondență** pentru acționarii care dețin peste 500 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, **începând cu data de 02.04.2012**. Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 500 acțiuni se pun la dispoziția acestora **începând 26.03.2012**, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la sediul societății și la sediile reprezentanțelor teritoriale.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază prin poștă la sediul societății astfel încât acestea să fie primite până la data de **24.04.2012**, data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de adunarea generală și prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), secțiunea „vot electronic”.

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de Consiliul de administrație, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Începând cu data de **05.03.2012** sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul propriu: situațiile financiare individuale anuale preliminate și neauditate întocmite pentru anul 2011; raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011; raportul societății la data de 31 decembrie 2011, întocmit conform Anexei nr. 17 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional al S.I.F. „Transilvania” S.A. pentru anul 2012, raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de consiliul de administrație și proiectele de hotărâri ale adunării generale se vor putea consulta începând cu data de **26.03.2011**, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, la sediul societății, sau pe website-ul societății: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro). O sinteză a datelor prezentate în aceste documente urmând a fi publicată și în presă, în principal în ziarul național „Bursa” și în ziarul local „Transilvania Expres”. Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **27.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Adresele sediului societății și ale reprezentanțelor teritoriale sunt următoarele:

**Sediul S.I.F. Transilvania S.A.**-str. Nicolae Iorga nr.2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29, 41.61.71, fax 0268/47.32.15, 47.32.16;

**Reprezentanța București**-str. Maria Rosetti nr.35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

**Reprezentanța Buzău**-str. Ion Băieșu bl.4-5, mezanin, cod poștal 120037, Buzău, jud. Buzău, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99;

**Reprezentanța Constanța**-b-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, cod poștal 900162, Constanța, jud. Constanța, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;

**Reprezentanța Mureș**-Piața Teatrului nr.1, cod poștal 540034, Tg. Mureș, jud. Mureș, tel. 0265/26.51.74, fax 0265/26.84.51;

**Reprezentanța Sibiu**-Șoseaua Alba Iulia nr.6, cod poștal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;

**Reprezentanța Vrancea**-str. Unirea Principatelor nr.2, et.I (clădirea Federalcoop Vrancea), cod poștal 620091, Focșani, jud. Vrancea, tel. 0237/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Dr. ec. Mihai Fercală**



Raport Curent – convocator A.G.O.A. – 2012.doc

S.I.F. Transilvania S.A. - Brașov  
**CONTROL INTERN**  
Vereș Diana

Nr. Reg. CNVM: PER13RCC1/080485  
Data: 02-03-2012 Semnătura:

Control intern,  
**Diana VEREȘ**