



Nr. 3440/20.04.2013

**Către: Bursa de Valori Bucureşti
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare**

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 20.04.2013**

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: Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor
din data de 20.04.2013**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 aprilie 2013, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013, ora 10, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic) un număr de 33.710 acţionari, numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 471.088.825 acţiuni, ceea ce reprezintă 43,13 % din capitalul social.

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
S.I.F. "Transilvania" S.A. Braşov din 20.04.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă din 20.03.2013, ținut de către S.C. "Depozitarul Central" S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013;

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 20.04.2013, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.I.F. "Transilvania" S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1097/26.02.2013, în ziarul naţional Bursa şi Curierul Naţional din data de 25.02.2013, în ziarul local Transilvania Expres din 25.02.2013, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna februarie 2013, în Buletinul electronic al C.N.V.M. şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

de 43,13% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă modificarea formei de administrare a societății din sistemul de administrare unitar în sistemul de administrare dualist.

(2) Se aprobă noul act constitutiv, conform propunerii Consiliului de Administrație, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta, care face parte integrantă din aceasta și în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistem dualist.

Art. 2 – Se aprobă reorganizarea societății prin desființarea reprezentanțelor societății deschise în Buzău, Focșani, Constanța, Sibiu și Târgu Mureș.

Art. 3 – Se aprobă data de 10.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20.04.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4 – Se aprobă împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte/Director General, de a semna Noul Act constitutiv și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia.

Art. 5 - 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. 6 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.04.2013, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.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 Braşov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru art. 1-4 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	„Pentru”		„Împotrivă”		„Abținere”		„Anulate”	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	470.864.807	374.947.035	79,63	10.618.087	2,26	77.196.166	16,39	8.103.519	1,72
2.	470.864.807	422.044.489	89,63	25.297.657	5,37	15.049.361	3,20	8.473.300	1,80
3.	470.864.807	449.064.278	95,37	1.496.700	0,32	12.106.024	2,57	8.197.805	1,74
4.	470.864.807	443.702.095	94,23	5.350.759	1,14	13.542.019	2,88	8.269.934	1,76



Actul Constitutiv al Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A. Braşov

Preambul.

Subsemnatul **Mihai FERCALĂ**, în calitate de **Preşedinte/Director General al S.I.F. "Transilvania" S.A.**, precum şi în calitate mea de acţionar al aceleiaşi societăţi, am procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv, cu respectarea dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Adoptarea unui nou Act Constitutiv, prin rescrierea vechiului Act Constitutiv, are în vedere o mai bună încadrare în principiile guvernantei corporative a activităţii companiei prin trecerea la sistemul dualist de administrare, sistem care oferă o transparenţă ridicată şi care are menirea de a responsabiliza managementului societăţii.

În această manieră noul Act Constitutiv oferă acţionarilor şi investitorilor un document clar şi coerent urmare reunirii în acelaşi loc a dispoziţiilor referitoare la aceeaşi instituţie.

Revizuirea şi actualizarea actului constitutiv a avut în vedere necesitatea adaptării acestuia la sistemul de administrare dualist al societăţii, aspect care a condus la eliminarea din cuprinsul noului Act Constitutiv a clauzelor referitoare la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie şi a Directorilor/Conducătorilor societăţii ce funcţionează în cadrul sistemului de administrare unitar şi introducerea clauzelor necesare organizării şi funcţionării structurilor specifice sistemului de administrare dualist, respectiv Consiliul de Supraveghere şi a Directoratului.

Acţionarii societăţii întruniţi în cadrul A.G.E.A. din 20.04.2013 au hotărât schimbarea formei de administrare a societăţii precum şi modificarea şi completarea altor prevederi ale Actului constitutiv al societăţii, iar după actualizarea acestuia, cu respectarea art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, au aprobat următorul Act Constitutiv:

Cap. I - Denumirea, forma, sediul şi durata societăţii

Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este: Societatea de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., iar cea abreviată este **S.I.F. "Transilvania"**, iar **emblema** este cea anexată acestui Act Constitutiv. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J08/3306/1992, având Codul unic de înregistrare nr. 3047687 şi cod de identificare fiscală nr. RO 3047687.

Art. 2 - (1) S.I.F. "Transilvania" este persoană juridică română organizată sub formă de societate comercială pe acţiuni (S.A.). Funcţionează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietăţii Private III Transilvania, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăţilor de investiţii de tip închis şi face parte din categoria "Altora organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C.



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

(2) Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române, privitor la societăţile de investiţii de tip închis, Legii privind piaţa de capital şi Legii societăţilor, actelor administrative normative emise în aplicarea acestor legi precum şi a celor cuprinse în prezentul Act Constitutiv.

(3) Societatea se autoadministrează în sistem dualist.

Art. 3 - (1) Sediul societăţii este în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, România. Sediul social al societăţii se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcţie de necesităţi şi oportunităţi directoratul poate înfiinţa sau desfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere şi cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea şi publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschisă o reprezentanţă în municipiul Bucureşti.

Art. 4 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II – Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

Art. 5 - Scopul societăţii este acela de a desfăşura activităţi lucrative (financiare) specifice obiectului său de activitate şi de a obţine profit în vederea repartizării lui între acţionari şi/sau al asigurării surselor proprii pentru finanţarea investiţiilor financiare necesare şi oportune, permise de obiectul de activitate statutar şi de prevederile legale în vigoare.

Art. 6 – (1) Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activităţi specifice societăţilor de investiţii de tip închis:

- Domeniul principal de activitate al societăţii este Cod CAEN 649 - alte activităţi de intermediere financiară, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii.

(2) Activitatea principală este Cod CAEN 6499 - alte intermediere financiare neclasificate altundeva.

(3) Activităţile secundare ale societăţii, conform CAEN:

6420 - Activităţi ale holdingurilor

6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepţia domeniului şi activităţii principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Cap. III – Capitalul social, acţiunile şi acţionarii societăţii

Art. 7 – Capitalul social subscris şi vărsat este de 109.214.333,20 lei şi este divizat în 1.092.143.332 acţiuni nominative.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acţiuni aflate în proprietate şi cota de participare a acţionarului în



totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acţionarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

(2) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, conform dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(3) Capitalul social poate fi diminuat prin hotărâre a directoratului, numai conform art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 9 - (1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate și vor fi numerotate prin grija societății comerciale de registru independent al acţionarilor desemnată contractual a ține evidența registrului acţionarilor.

(2) **Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute** se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către depozitarul central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acţionarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care S.I.F. "Transilvania" are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile S.I.F. "Transilvania" S.A. nici una dintre schimbările intervenite în situația acţionarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acţionarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(4) **Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.** Acțiunile acordă acţionarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.

(5) Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

(7) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, astfel cum acțiunea concertată este definită de legislația în vigoare, acțiuni emise de societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia.

(8) Exercițiul dreptului de vot este suspendat de la data dobândirii pentru acțiunile deținute de către acționarii care depășesc limitele prevăzute în alin. (7). Persoanele menționate în alin. (7) au obligația ca, la atingerea pragului de 5% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile, în condițiile și cu procedura reglementată în acest scop de către C.N.V.M. În termen de 3 luni de la depășirea limitei de 5% din capitalul social al societății,



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.

(9) S.I.F. "Transilvania" S.A. îşi poate răscumpăra propriile acţiuni, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, precum și a dispozițiilor legale în cazul răscumpărării de acţiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

(10) Adunarea generală a acţionarilor va putea mandata Directoratul să răscumpere acţiunile societăţii la preţuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. și cu evoluția pieței acţiunilor acestui emitent.

Art. 10 - (1) Acţionarii societăţii sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acţiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acţionarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii.

(2) Dobândirea acţiunilor societăţii, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

(3) Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor, se vor decide prin hotărâre a adunării generale, urmând ca plata acestora să se facă în mod eşalonat, pe județe, de la data la care va fi hotărâtă, cu respectarea dispozițiilor art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. S.I.F. "Transilvania" în calitate de societate comercială plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Ca regulă, obligația de plată a dividendelor este cherabilă, dar la cererea scrisă a acţionarilor persoane fizice ori a reprezentanților legali ai acţionarilor persoane juridice, se va putea face și prin mandat poștal, respectiv prin virament bancar în conturile indicate de beneficiarii plăților.

(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acţionar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acţionarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Art. 11 – (1) Obligațiile societăţii sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acţionarii răspund față de terți în limita valorii acţiunilor ce le deţin.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acţiuni urmează acţiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deţinătorilor anterior cesiunii.

Art. 12 – Nici un acţionar, indiferent de cota de capital deţinută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societăţii propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acţiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 13 - Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societăţii, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziției deţinute de acţionari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societăţii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deţinute de către aceştia precum și prejudicierea acestora. Acţionarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu



respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 14 – (1) Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și instrucțiunilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social.

(5) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 297/2004.

(6) Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale, după felul acestora.

(7) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 297/2004 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.

(8) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată C.N.V.M. și Operatorului de piață unde sunt tranzacționate acțiunile societății.

(9) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către Directorat, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

(10) În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care va conduce și încheie ședința.



Cap. V – Consiliul de Supraveghere

Art. 15 – (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentială a societății;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru societate, să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare cu care societatea a încheiat contracte de intermediere sau în consiliul de administrație al altei societăți de investiții financiare și să nu fie angajate sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu o altă societate de investiții financiare sau societate de administrare a investițiilor. Membrii consiliului de supraveghere al societății nu pot fi membri în consiliul de administrație al unei societăți de administrare a investițiilor;

c) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

d) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;

e) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

f) trebuie să aibă o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic de minimum trei ani;

g) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un președinte. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeași majoritate cu care a fost ales.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată, din împrejurări mai presus de voința președintelui, din împuternicirea acestuia, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.

(4) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătii de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor și/sau directoratului.



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | T.91.1

Art. 16 – (1) Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare care va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului.

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 3,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 4,0 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 7,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 17 - (1) Consiliul de supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin Regulamentul de funcționare al Consiliului de Supraveghere.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere.

(4) Ședințele consiliului de supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de președinte sau vicepreședinte.

(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membrii, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit și de remunerare este obligatorie.



(9) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de supraveghere, precum și pentru orice activitate legată de supravegherea, administrarea și activitatea directoratului.

Art. 18 – (1) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice.

(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui/unor membru/membri provizoriu/provizorii, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea numărului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal, directoratul convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directoratul

Art. 19 – (1) Consiliul de supraveghere numește un directorat format din minim 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de 4 ani.

(2) Membrii directoratului, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. a) - e) și g) din alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experiență de minimum trei ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată echivalentă cu zece remunerații lunare brute. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) Desfășurarea activității membrilor directoratului precum și raporturile existente între aceștia și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un membru al consiliului de supraveghere desemnat în acest scop de către consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv și legislația în vigoare.

(4) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a două persoane, astfel:

(i) Președintele Directoratului împreună cu un alt membru al Directoratului;

(ii) Vicepreședintele Directoratului împreună cu o un alt membru al Directoratului.

(5) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(6) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere și adunării generale.

(7) Limitele remunerației lunare a președintelui directoratului se stabilesc între șapte și doisprezece salarii medii brute pe societate, iar pentru ceilalți membri ai directoratului limitele



remuneraţiei lunare se stabilesc între patru şi zece salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

(8) Revocarea membrilor directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără justă cauză, aceştia sunt îndreptăţiţi la plata unor daune echivalente cu remuneraţia cuvenită până la sfârşitul mandatului. Constituie just motiv şi revocarea acestora ca efect al schimbării sistemului de administrare al societăţii.

(9) Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor, cărora nu li s-au delegat atribuţii de conducere (care deţin o astfel de funcţie în baza unor raporturi de muncă), se face de către Directorul general, cu aprobarea prealabilă a Directoratului, iar pentru ceilalţi salariaţi decizia se ia în exclusivitate de către Directorul general. Salarizarea personalului societăţii, indiferent de funcţie, se face, prin negociere, între Directorul general şi aceştia, în condiţiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare aprobată de către Directorat şi a prevederilor legale.

(10) La nivelul conducerii societăţii, directorul general poate organiza un comitet director, format din directorii executivi, în cadrul căruia să se analizeze probleme specifice realizării obiectului de activitate al societăţii, precum şi pentru măsuri care trebuie aplicate în societăţile din portofoliul societăţii. Organizarea comitetului director, atribuţiile şi modul de desfăşurare a activităţii se vor stabili pe baza unui regulament intern aprobat de consiliul de supraveghere.

Cap. VII – Controlul societăţii

Art. 20 – (1) Societatea îşi va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviinţă.

(2) Auditorul intern are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului de supraveghere şi de a aduce la cunoştinţa acestuia neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoştinţa adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate şi tematice cu privire la oricare din activităţile şi compartimentele societăţii, informând operativ membrii consiliului de supraveghere şi directoratul despre constatările efectuate şi propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficienţelor şi pentru optimizarea activităţii specifice.

(3) În exercitarea activităţii sale, auditorul intern:

a) supraveghează gestiunea societăţii şi verifică dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele societăţii;

b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementărilor legale referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, precum şi întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfăşurată;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanţ de către membrii Consiliului de supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunţit, întocmit în conformitate cu reglementările legale specifice activităţii pe care o desfăşoară;

d) verifică situaţiile reclamate, în condiţiile legii, de către acţionari şi, în funcţie de constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;

e) îndeplineşte orice alte activităţi adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfăşurare a activităţii societăţii;



f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și o perioadă de cel puțin trei ani după expirarea acestuia.

g) orice alte atribuțiuni stabilite de lege și/sau Consiliul de supraveghere.

Art. 21 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, a cărui numire și durată a mandatului va fi stabilită de către A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 22 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar.

(5) Calculul valorii activului net se va realiza în conformitate cu reglementările în vigoare ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale Procedurilor interne aplicabile.

(6) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale C.N.V.M. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Art. 23 – Membrii directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al consiliului de supraveghere și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, C.N.V.M. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 24 - (1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Art. 25 - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulată de la începutul fiecărui exerciţiu financiar şi se supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor.

(3) Participarea la beneficii şi pierderi a acţionarilor se face proporţional cu cota parte din capitalul social, deţinută de fiecare, în condiţiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere, ai directoratului şi personalul societăţii au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exerciţiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situaţiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acţionarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinaţii se va decide de către A.G.O.A., ţinând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv şi de nevoile de finanţare a activităţii societăţii.

Art. 26 - (1) Personalul societăţii va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă. Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii şi prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat şi va fi semnat de directorul general al societăţii.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către directorul general sau înlocuitorul acestuia.

Art. 27 - Incapacităţile şi incompatibilităţile la care sunt supuse persoanele fizice din conducerea deliberativă şi executivă a societăţii de investiţii de tip închis sunt cele reglementate de dispoziţiile exprese din legislaţia în vigoare.

Art. 28 - (1) Evidenţa şi păstrarea activelor societăţii vor fi încredinţate spre depozitare, pe bază de contract, unei societăţi specializate, înfiinţată în condiţiile legii şi autorizată de C.N.V.M., contract prin care vor fi reglementate serviciile pe care aceasta urmează a le presta, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce revin părţilor contractante.

(2) Calculul valorii activului net al societăţii se va efectua în condiţiile Legii nr. 297/2004, a reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea legii şi a procedurilor interne aplicabile, cu obligaţia de a se asigura că activele nete ale societăţii sunt corect calculate.

(3) Frecvenţa calculului activului net va fi stabilită prin reglementările ce vor fi date în aplicarea Legii nr. 297/2004.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 29 – Reorganizarea societăţii prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operaţiunii.

Art. 30 – Dizolvarea şi lichidarea societăţii se fac în cazurile şi potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acţionari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanţelor judecătoreşti din România.



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

(2) Litigiile societăţii cu terţii şi/sau angajaţii proprii, se vor soluţiona conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X – Dispoziţii finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi/sau de directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.

(2) Orice modificare şi/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale şi societăţile de investiţii de tip închis.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui şi devine opozabil terţilor, inclusiv acţionarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, dată de la care vechiul Act Constitutiv şi actele adiţionale de modificare a acestuia îşi pierd valabilitatea.

Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale pe acţiuni, în general, şi în special, a celor de investiţii de tip închis şi implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conţinute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate şi adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conţinute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.

Dr. ec. Mihai FERCALĂ
Preşedinte/Director General

2. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 20/21 aprilie 2013, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013, ora 11³⁰, în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic) un număr de 39.847 acţionari, numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 449.670.695 acţiuni, ceea ce reprezintă 41,17 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 20 aprilie 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă din 20.03.2013, ţinut de către S.C. "Depozitarul Central" S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 20.04.2013;

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 20.04.2013, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.I.F. "Transilvania" S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1097/26.02.2013, în ziarele naţionale Bursa şi Curierul Naţional din data de 25.02.2013, în ziarul local Transilvania Express



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

din 25.02.2013, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna februarie 2013, 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 41,17% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, 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 și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, incluzând și cota de 3,6241% din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 destinată stimulării administratorilor, salariaților și a personalului cu contract de mandat (Nota nr. 2), întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar (statutar) care conțin, în sinteză, următoarele date:

Total capitaluri proprii	: 842.774.575 lei
Total venituri	: 320.453.135 lei
Total cheltuieli	: 70.614.479 lei
Rezultatul brut – profit	: 249.838.656 lei
Impozit pe profit	: 37.641.128 lei
Rezultatul exercițiului financiar - profit	: 212.197.528 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (Lei)
1. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	21.072.445
2. Dividende	191.125.083
Total profit net realizat și repartizat	212.197.528

(i) Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la 0,175 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 90,07% din profitul net realizat și repartizat.

(ii) Dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2012 urmează a se plăti acționarilor în cel mult șase luni de la data ținerii adunării generale de aprobare a acestora

(iii) Data de început a plății dividendelor, modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare, vor fi stabilite de către consiliul de administrație și vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puțin în ziarul BURSA și care va fi postat pe web-site-ul societății: www.siftransilvania.ro. În cazul plăților efectuate prin mandat poștal și/sau printr-un agent de plată, costurile aferente (taxe poștale, comisioane) vor fi suportate de către acționarul beneficiar al dividendelor.



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

BINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

(iv) Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2012 sunt cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală ordinară a acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 - privind piaţa de capital, respectiv 10 mai 2013.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2012 şi pentru întreg mandatul 2009-2013.

IV. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru anul 2013 şi orientările strategice pentru perioada 2013-2017, care conţin, în sinteză, următoarele prevederi:
- mii lei -

Total venituri	300.000
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	123.000
Profit brut	177.000
Profit net	150.000
Investiţii (minim)	92.690

V. Alegerea, prin vot secret, a consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componenţă: 1. Fercală Mihai; 2. Găvăneanu Răzvan; 3. Szabo Ştefan; 4. Luţac Gheorghe; 5. Carapiti Dumitru; 6. Frăţilă Constantin.

VI. Numirea S.C. "PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT" S.R.L. ca auditor financiar (statutar) pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 01.05.2013 până la 30.04.2016.

VII. Data de 10.05.2013, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor din 20.04.2013.

Art. 2 - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

Art. 3 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/20.04.2013, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum şi de preşedintele Consiliului de administraţie, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registrul şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | I.91.1

Rezultatul voturilor pentru punctele I-IV și VII ale art. 1 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
I.	429.562.114	406.913.344	94,73	9.854.542	2,29	5.108.729	1,19	7.685.499	1,79
II.	429.562.114	413.149.378	96,18	6.700.281	1,56	2.112.240	0,49	7.600.215	1,77
III.	429.562.114	418.016.331	97,31	813.927	0,19	2.814.252	0,66	7.917.604	1,84
IV.	429.562.114	390.608.017	90,93	856.690	0,20	30.251.297	7,04	7.846.110	1,83
VII.	429.562.114	420.122.054	97,80	121.189	0,03	1.081.753	0,25	8.237.118	1,92

Rezultatul voturilor obținute de candidații aleși de A.G.O.A. în funcția de administrator/membru în consiliul de supraveghere la punctul V al art. 1 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

Nume, Prenume	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
Fercală Mihai	434.734.578	366.152.935	84,22	17.747.973	4,08	50.784.648	11,68	49.022	0,01
Găvăneanu Răzvan	434.734.578	349.310.710	80,35	23.272.445	5,35	54.648.286	12,57	7.503.137	1,73
Szabo Ștefan	434.734.578	339.608.107	78,12	27.706.721	6,37	59.382.857	13,66	8.036.893	1,85
Luțac Gheorghe	434.734.578	348.024.049	80,05	26.753.484	6,15	58.785.546	13,52	1.171.499	0,27
Carapiti Dumitru	434.734.578	302.338.516	69,55	54.741.510	12,59	62.777.662	14,44	14.876.890	3,42
Frățilă Constantin	434.734.578	284.885.476	65,53	37.545.336	8,64	30.889.169	7,11	81.414.597	18,73

Rezultatul voturilor obținute de S.C. PRICEWATERHOUSE COOPERS S.R.L. ca auditor financiar (statutar) pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 01.05.2013 până la 30.04.2016, conform punctului VI al art. 1 de pe ordinea de zi, a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
VI.	440.456.020	356.880.356	81,03	286.018	0,06	88.379	0,02	83.201.267	18,89

Dr. ec. Mihai Fercală
Președinte / Director General

S.I.F. Transilvania S.A. - Braşov
CONTROL INTERN
Vereş Diana
Nr. Reg. CNVM: PFR13RCCI/080485
Data: **20-04-2013** Semnătura: