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
Societate administrată în sistem dualist

Nr 8393 /12.10.2017

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 12.10.2017

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16
Locaţie WEB: *www.siftransilvania.ro*
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92
Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 lei
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (Simbol SIF3)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din **11.10.2017**, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. „Transilvania" S.A.**, conform următorului **convocator:**

Directoratul

Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania" S.A.,

cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Braşov („Sediul Societăţii" în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 („**Societatea**" în continuare), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („**AGEA**" în continuare) pentru data de **15.12.2017**, ora **$10^{\underline{00}}$**.

Lucrările adunării generale se vor desfăşura în Municipiul Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 (sediul International Trade&Logistic Center).

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, AGEA este convocată

pentru data de **16.12.2017**, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 *privind piaţa de capital*, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), Legea nr. 24/2017 *privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă* (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale *Legii societăţilor* nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) şi cele ale Actului constitutiv al societăţii.

Capitalul social al societăţii este format din 2.184.286.664 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu excepţia acţiunilor al căror drept de vot este suspendat conform art. 286^1 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Informaţiile referitoare la numărul acţiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societăţii până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de **17.11.2017**, stabilită ca dată de referinţă.

I. AGEA va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă AGEA, conform art. 129 din Legea nr. 31/1990, format din trei membri, respectiv Gavril Ola, Mihaela Susan şi Simona Modval, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, domnul Gavril Ola urmând să fie ales secretarul şedinţei care va întocmi Procesul-verbal al adunării.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul şedinţei AGEA, compusă din trei membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac şi Gheorghe Rusu, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii.

3. Informarea acţionarilor privind modificarea de către A.S.F., prin Avizul nr. 356/30.05.2017, a prevederilor art. 19 alin. (4) şi alin. (13) din Actul constitutiv, act constitutiv modificat prin dispoziţiile Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/28.04.2017 a S.I.F. Transilvania.

4. Aprobarea unui program de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii:

(i) dimensiunea programului - **maxim 21.842.867 acţiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune reprezentând **maxim 1%** din capitalul social;

(ii) preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim va fi **0,32 lei/acţiune**;

(iii) durata programului - perioada de **maxim 12 luni** de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) plata acţiunilor răscumpărate - din **rezervele disponibile** (cu excepţia rezervelor legale) înscrise în ultimele situaţii financiare anuale aprobate;

(v) destinaţia programului – reducerea capitalului social.

5. Aprobarea mandatării Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare.

6. Aprobarea datei de **05.01.2018** ca dată de înregistrare (*ex date* **04.01.2018**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

7. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii AGEA şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Cerinţe. Data limită. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, în condiţiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: **(i)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi **(ii)** de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acţionari trebuie să se încadreze în atribuţiile legale ale A.G.E.A. şi să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de **30.10.2017**, până la ora $10^{\underline{00}}$, prin depunerea documentelor în original la Sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 *privind semnătura electronică*);

(ii) calitatea de acţionar şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte pe baza documentelor eliberate de către Depozitarul Central sau participanţii care furnizează servicii de custodie conform art. 168 din Legea nr. 297/2004, respectiv, extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, împreună cu documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau la custodele autorizat;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoţit de o justificae sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGEA.

În situaţia în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA ce a fost deja comunicată acţionarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiaţi proceduri ca şi cea folosită pentru ordinea de zi iniţială, înainte de data de referinţă stabilită pentru această şedinţă a AGEA, în aşa manieră încât acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi de această modificare.

Documentele prezentate de acţionari redactate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

III. Documentele aferente AGEA

Începând cu data de 10.11.2017 vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe website-ul propriu, la secţiunea „AGEA Decembrie 2017": propunerea privind aprobarea programului de răscumpărare a propriilor acţiuni, informarea acţionarilor privind Avizul A.S.F. nr. 356/2017, procedura de vot prin reprezentare, corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat şi proiectele de hotărâri ale AGEA.

Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul societăţii, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societăţii.

IV. Vot prin corespondenţă. Împuterniciri. Participarea la AGEA. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la AGEA direct, pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afişate pe website-ul societăţii, la secţiunea „AGEA Decembrie 2017".

(i) Votul prin corespondenţă. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota şi prin corespondenţă înainte de data desfăşurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de *buletin de vot prin corespondenţă*, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin cel puţin 1.000 de acţiuni vor fi expediate prin poştă de societate, la adresele menţionate în registrul acţionarilor, începând cu data de 27.11.2017. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pentru acţionarii care deţin mai puţin de 1.000 acţiuni se pun la dispoziţia acestora începând cu 13.11.2017, în zilele lucrătoare, între orele $9^{\underline{00}}$-$14^{\underline{00}}$, la sediul societăţii şi la sediul reprezentanţei teritoriale din Bucureşti, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de data desfăşurării adunării generale şi prin mijloace electronice, prin accesarea website-ului societăţii www.siftransilvania.ro, secţiunea „vot electronic".

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul societăţii, la secţiunea „AGEA Decembrie 2017".

(ii) Împuterniciri. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot fi reprezentaţi în cadrul AGEA de o altă persoană pe baza unei *împuterniciri speciale*. Un acţionar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte şi un reprezentant supleant pentru situaţiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGEA se pot obţine de la sediul societăţii sau de la sediul reprezentanţei din Bucureşti, începând cu data de 13.11.2017, în zilele lucrătoare, între orele $9^{\underline{00}}$-$15^{\underline{00}}$.

Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face şi în baza unei *împuterniciri generale*, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare în condiţiile legale aplicabile şi procedurilor de desfăşurare AGEA ale Societăţii. Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la societate în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă sau prin împuterniciţi. Buletine de vot prin corespondenţă, împuternicirile speciale şi împuternicirile generale, însoţite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societăţii în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele $9^{\underline{00}}$-$15^{\underline{00}}$) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de 13.12.2017, data de înregistrare la registratura societăţii sau data poştei de sosire a corespondenţei în Braşov, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin corespondenţă sau prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite la sediul societăţii până cel mai târziu în data de 13.12.2017, ora $12^{\underline{00}}$.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 13.12.2017, ora $12^{\underline{00}}$) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGEA. Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul II de mai sus.

Participarea directă a acţionarului la AGEA, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opţiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

V. Întrebări ale acţionarilor. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 13.12.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secţiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informaţiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituţionale efectuate.

Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la Sediul societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), cu menţiunea scrisă clar „Pentru AGEA din data de 15/16 decembrie 2017"

Calitatea de acţionar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acţionarilor la data de referinţă, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II al Convocatorului.

VI. Suspendarea dreptului de vot. În cazul persoanelor care depăşesc limita de deţinere de 5% din capitalul social al Societăţii şi/sau care acţionează în mod concertat, se suspendă exerciţiul dreptului de vot pentru acţiunile deţinute peste pragul legal prin limitarea „*pro-rata*" la deţinerile de la data de referinţă.

Persoana care votează în calitate de titular de acţiuni şi de mandatar al altor acţionari cu un număr de acţiuni care depăşesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societăţii poate fi supusă procedurii de verificare privind acţiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

VII. Adresele sediului societăţii şi a reprezentanţei teritoriale sunt următoarele:

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

Reprezentanţa Bucureşti - str. Maria Rosetti nr. 35, cod poştal 020482, Bucureşti, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71.

Preşedintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV 1 ROMANIA

Vicepreşedinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN

SIF Transilvania SA Braşov
CONTROL INTERN
Marcus Valeriu Marin
Nr. Reg. ASF PFR13RCCI/080632
Data 12.10.2017 Semnătura