

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Nr. 3498 / 26.05.2020

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

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 26.05.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

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

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

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

**Eveniment important de raportat: Solicitare de convocare a adunării generale
extraordinare a acţionarilor**

S.I.F. Transilvania informează că, în data de 25.05.2020, un grup de acţionari care deţin împreună 5,021% din capitalul social al societăţii, a solicitat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea modificării actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, conform solicitării din anexă.

Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor se află în analiză, urmând să fie efectuate demersurile pentru convocarea adunării generale a acţionarilor în conformitate cu prevederile legale.

Marius Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General







Răduţă-Gib Tony Cristian
Membbru al Directoratului/Director

25 MAI 2020

Intrare Nr. 3586

Către SIF TRANSILVANIA SA
Solicitare de convocare a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA

Acționarii SIF TRANSILVANIA SA, menționați în tabelul următor, care împreună reprezintă un procent de 5,021833 % din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA, (conform documente justificative, pe care le anexăm prezentei),

| Nr. crt. | NUMELE SI PRENUMELE | CNP | Nr. actiuni detinute | % capital social | Semnatura |
|----------|-----------------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1. | FRATILA MIHAELA | | 10.094.533 | 0,466811 |  |
| 2. | FRATILA IRINA-ELENA | | 22.000.000 | 1,017367 |  |
| 3. | COCIU MARIA ALEXANDRA | | 22.219.800 | 1,027532 |  |
| 4. | MAMAIA NORTH INVESTMENTS SA | | 54.280.000 | 2,510123 |  |
| 0 | TOTAL | | 108.594.333 | 5,021833 | |

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 modificată și completată și art. 92 alin. (23) din Legea 24/2017, solicităm convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a SIF TRANSILVANIA SA cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, astfel:

Preambul

În temeiul art., al Hotărârii nr., a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de, s-a procedat la actualizarea actului constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., având în vedere:

- dispozițiile Legii nr.243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art.286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare;
- dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*;
- dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de valori mobiliare;
- obligația S.I.F. TRANSILVANIA S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior;

- **Art. 2 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

S.I.F. TRANSILVANIA este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni (S.A.). Funcționează, în această formă de organizare, începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III TRANSILVANIA, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996. Societatea este asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis și face parte din categoria "Altor organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C. În virtutea legii 74/2015 și a autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018, societatea este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07¹ AFIAA/ 080005.

- **Art. 2 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.

- **Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. 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.

- **Art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

Capitalul social poate fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.

- **Art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

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

- **Art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.

- **Art. 9 alin (7) se elimina;**
- **Art. 9 alin. (8) se elimina;**
- **Art. 9 alin. (9) se renumerează și devine art 9 alin. (7) și va avea următorul conținut:**

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

- **Art. 9 alin. (10) se renumerează și devine art. 9 alin. (8);**
- **Art 10 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:**

Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Anual, vor fi plătite acționarilor dividende reprezentând minim 40% din profitul net. Fixarea dividendelor, la un procent mai mare decât procentul minim obligatoriu de 40% din profitul net și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor, se vor decide prin hotărâre a adunării generale. S.I.F. TRANSILVANIA în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de S.I.F. TRANSILVANIA se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

- **Art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

- **Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 reglementărilor C.N.V.M./A.S.F., 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, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezentei acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.

- **Art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 cele reglementate de legislația pieței de capital.

- **Art. 14 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 24/2017 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F., emise în aplicarea acestora.

- **Art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:**

În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de Vicepreședintele Directoratului. Dacă Președintele Directoratului sau Vicepreședintele sunt indisponibili, ședința va fi deschisă de Președintele Consiliului de Supraveghere, sau în lipsa acestuia, de Vicepreședintele Consiliului de Supraveghere.

Persoana arătată la paragraful anterior conduce și închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Acționarii, după deschiderea ședinței și constatarea îndeplinirii formalităților legale de cvorum și publicitate, pot alege, dintre acționarii prezenți, un Președinte de Ședință care va conduce lucrările ședinței și va închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri și semnează procesul verbal al Adunării. Președintele ședinței poate fi orice acționar, indiferent dacă deține sau nu o funcție în cadrul societății.

- **Art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.

- **Art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.

- **Art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngrădire justificată de confidențialitatea datelor.

- **Art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:**

Se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;

- **Art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.

- **Art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

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 5,0 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, indiferent de numărul comitetelor din care acestia fac parte. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu participă la lucrările ședințelor consiliului, nici prin prezență fizică și nici prin reprezentant, pentru o perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizația lunară pentru o perioadă egală cu perioada în care nu au participat la lucrările ședințelor consiliului. Indemnizația variabilă, aferentă anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizație fixă.

- **Art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședința ordinară, la convocarea președintelui sau de vicepreședinte, în caz de imposibilitate a președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședință extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre

membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. În cererea de convocare formulată de cel puțin doi membri ai consiliului vor fi înscrise data, ora și locația desfășurării ședinței. Termenul în care trebuie să fie convocată și să se desfășoare ședința extraordinară este de maxim trei zile. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri, până la termenul indicat în cererea de convocare, astfel încât ședința să fie convocată și să se desfășoare până la împlinirea acestui termen. Dacă Președintele nu dă curs cererii de convocare a ședinței extraordinare formulată de cel puțin doi membri ai consiliului, ședința se consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii consiliului și se va ține la data, ora și în locația propuse în cerere. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate și termene mai scurte de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Supraveghere, justificate de urgența situațiilor apărute.

- **Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

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. Procura este valabilă și produce efecte cu condiția să fie transmisă societății și celorlalți membri ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.

- **Art. 17 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut:**

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 indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință.

- **Art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

- **Art. 17 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau email. Procesul verbal, întocmit după o astfel de ședință, va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere.

- **Art. 17 alin. (8) se modifică și va avea următorul:**

Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc și a Comitetului de Remunerare și Nominalizare este obligatorie.

- **Art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.

- **Art. 19 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și nouă salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între patru și șase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între trei și cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

- **Art. 19 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:**

Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără just motiv, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/Director General Adjunct și Membrului Directoratului/Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare.

- **Art. 25 alin. (4) se modifica si va avea următorul conținut:**

Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul programelor de Stock option plan (S.O.P) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.

- **Art. 26 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, încheindu-se contracte individuale de muncă pe baza de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

- **Art. 26 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.

- **Art. 28 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.

- **Art. 28 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F., date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

Modificarea articolului 9, prin eliminarea alineatelor 7 și 8, va produce efecte începând cu data de 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea 297/2004 conform prevederilor Legii 243/2019.

2. **Împuternicirea persoanei desemnate să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.**
3. **Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.**

Motivele care stau la baza propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A. sunt:

- Necesitatea îmbunătățirii Guvernantei corporative la nivelul S.I.F. Transilvania S.A;
- Corespondența purtată de S.I.F. Transilvania S.A cu Autoritatea de Supraveghere Financiară privind politicile de remunerare aplicabile A.F.I.A. și guvernanta corporativă la nivelul S.I.F. Transilvania S.A;
- Creșterea eficienței operaționale prin diminuarea cheltuielilor înregistrate de societate cu organele de conducere – Directorat și Consiliu de Supraveghere;
- Dispozițiile Legii nr.243/2019 privind fondurile de investiții alternative și abrogarea art.286¹ din Legea 297/2004 privind pragul de deținere de 5,00% la societățile de investiții financiare. Articolul 286¹ din Legea 297/2004 a determinat introducerea articolului 9 alin. (7) și (8) în Actul Constitutiv actual al societății;
- Dispozițiile Legii nr. 74/2015 *privind administratorii de fonduri de investiții alternative* și ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 *privind administrarea fondurilor de investiții alternative*;
- Dispozițiile Legii 24/2017 privind emitenții de valori mobiliare;
- Obligația S.I.F. Transilvania S.A. de a se încadra în dispozițiile legale prezentate anterior;