



Nr. 5509 / 26.08.2020

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: 26.08.2020

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: Actualizarea actului constitutiv

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că, urmare unor erori materiale cuprinse în cadrul Actului constitutiv nr. 5378/20.08.2020, publicat în anexă la Raportul curent nr. 5379/20.08.2020, a procedat la actualizarea Actului constitutiv, urmare căreia s-au renumerotat alineatele vechiului Act constitutiv, ca efect al introducerii sau eliminării unor alineate, a fost eliminată sintagma “C.N.V.M.” şi au fost cuprinse modificările aduse Actului Constitutiv de către acţionari, conform Hotărârii A.G.E.A. din 29.06.2020 şi cele efectuate de către A.S.F. cu ocazia autorizării modificării dispoziţiilor Actului Constitutiv. În aceste condiţii, Actul Constitutiv nr. 5477/25.08.2020 (Anexă la prezentul raport curent) înlocuieşte Actul constitutiv nr. 5378/20.08.2020.

Totodată informăm acţionarii şi investitorii că Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov a înregistrat o cerere de intervenţie la cererea S.I.F. Transilvania de menţionare şi publicare în Monitorul Oficial a Actului constitutiv nr. 5378/20.08.2020.

Având în vedere faptul că Actul Constitutiv actualizat sub nr. 5477/25.08.2020 înlocuieşte vechiul act constitutiv, aducem la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor că S.I.F. Transilvania va efectua demersurile necesare pentru publicarea acestui act constitutiv actualizat.

Prin raportare la istoricul formulării cererilor de intervenţie la toate cererile de înregistrare depuse de S.I.F. Transilvania la Oficiul Registrului Comerţului, Directoratul S.I.F. Transilvania solicită acţionarilor de bună credinţă să nu formuleze o nouă cerere de intervenţie la cererea de înregistrare a noului act constitutiv pentru ca activitatea societăţii să poată fi guvernată de noul act constitutiv aprobat de acţionari şi autorizat de către A.S.F.

Marius-Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General

Radu-Claudiu Roşca
Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct



Nr. 5477 / 25.08.2020

**Actul Constitutiv
al Societății de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. Braşov
actualizat la data de 25 august 2020**

Preambul

Subsemnatul ec. **Marius-ADRIAN MOLDOVAN**, în calitate de **Preşedinte Executiv/ Director General al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**, precum și de acționar al aceleiași societăți, în temeiul art. 9 al Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov din data de data de 29 iunie 2020, precum și dispozițiile cuprinse în cadrul Autorizației A.S.F. nr. 145/19.08.2020, cu respectarea dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la actualizarea Actului Constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov.

La actualizarea prezentului Act Constitutiv, care înlocuiește Actul constitutiv nr. 5378/20.08.2020, au fost avut în vedere Actul constitutiv al societății nr. 4868/29.05.2019 actualizat după operarea reducerii capitalului social al societății aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 6 martie 2019, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29 iunie 2020 de modificare a actului constitutiv al societății și Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020. Cu ocazia actualizării prezentului Act Constitutiv s-au renumerotat alineatele vechiului Act Constitutiv, ca efect al introducerii sau eliminării unor alineate; a fost eliminată sintagma "C.N.V.M." și au fost cuprinse modificările aduse Actului Constitutiv de către acționari, conform Hotărârii A.G.E.A. din 29.06.2020 și cele efectuate de către A.S.F. cu ocazia autorizării modificării dispozițiilor Actului constitutiv.

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății este: Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A., iar cea abreviată este S.I.F. TRANSILVANIA, iar emblema este cea anexată acestui Act Constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de

înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este autoadministrată în sistem dualist.

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

Art. 2 alin. (1) - 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.¹

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

(3) Societatea se autoadministrează în sistem dualist.

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

(2) În funcție de necesități și oportunități directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

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

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

Capitolul II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este acela de a desfășura activități lucrative (financiare) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit în vederea repartizării lui între acționari și/sau al asigurării surselor proprii pentru finanțarea investițiilor financiare necesare și oportune, permise de obiectul de activitate statutar și de prevederile legale în vigoare.

Art. 6 – (1) Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activități specifice societăților de investiții de tip închis:

- Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

¹ Textul art. 2 alin. (1) al Actului constitutiv este prezentat în forma anterioară modificării intervenite prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/29.06.2020, motivat de faptul că această modificare nu a fost autorizată prin Autorizați A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

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

(3) *Alte activități:*

(i) *administrarea portofoliului;*

(ii) *administrarea riscului.*

(4) *Activitățile secundare ale societății, conform CAEN:*

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare.

(5) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Capitolul III – Capitalul social, acțiunile și acționarii societății

Art. 7 – Capitalul social subscris și vărsat este de 216.244.379,70 lei și este divizat în 2.162.443.797 acțiuni nominative.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor 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 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.

(3) Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.

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

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

(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor 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

acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(4) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. 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) S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile operațiunilor de răscumpărare de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.²

(8) Adunarea generală a acționarilor va putea mandata Directoratul să răscumpere acțiunile societății la prețuri stabilite de Directorat, în conformitate cu reglementările A.S.F. și cu evoluția pieței acțiunilor acestui emitent.

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

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

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor 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 convenite 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.

(4) 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. 11 – (1) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acționarii răspund față de terți în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

² Textul art. 9 alin. (7) [fost art. 9 alin. (9) anterior renumerotării] este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

Art. 12 – Niciun acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 13 - Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziției deținute de acționari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății 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 deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii 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.

Capitolul 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 reglementărilor 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 prezenței acționarilor la ședințele Adunărilor Generale.

(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 cele reglementate de legislația pieței de capital.

(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. 24/2017 și cele prevăzute în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.

(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 A.S.F. 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 arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului, sau de către acela care îi ține locul.³

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere

Art. 15 - (1) 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 5 membri persoane fizice, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții⁴.

(2) 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.

(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 înputernicirea 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 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 îngădire justificată de confidențialitatea datelor.

³ Textul art. 14 alin. (10) este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

⁴ În conformitate cu alin. (2) al art. 1 al Autorizației A.S.F. nr. 145/19.08.2020 modificarea art. 15 alin. (1) din actul constitutiv al S.I.F. Transilvania va intra în vigoare la data autorizării de către A.S.F. a componenței Consiliului de Supraveghere formată din 5 membri, în urma numirii acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

Textul anterior al art. 15 alin. (1) prezenta în preambul următoarea redactare: “*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, cumulativ, următoarele condiții:*”

(5) Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilități de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:

(i) supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;

(ii) avizează planul de afaceri al societății și evaluează poziția financiară a societății;

(iii) stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității Directoratului și a societății în ansamblu și evaluează anual modul de aplicare a acestora;

(iv) 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;

(v) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă;

(vi) aprobă apetitul și limitele toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

(vii) analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății;

(viii) supraveghează respectarea cerințelor privind externalizarea /delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;

(ix) analizează și stabilește politica de remunerare a societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;

(x) se asigură că la nivelul societății există o strategie de comunicare care respectă cerințele legale aplicabile;

(xi) se asigură de dezvoltarea standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;

(xii) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență la nivelul societății.

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 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.

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 3,0 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 aceștia

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 indemnizația fixă.

(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, în ședință ordinară, la convocarea 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 sau de către Directorat vor fi înscrise data, ora și locația desfășurării ședinței. Termenul în care trebuie să fie convocată și să se desfășoare ședința extraordinară este de maximum 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/directorat, ședința se consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii consiliului/directorat și se va ține la data, ora și în locația propuse la 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.⁵

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a consiliului vor fi stabilite 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. 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.

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

(5) Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor din totalul numărului membrilor prevăzuți de actul constitutiv cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui⁶.

⁵ Textul art. 17 alin. (1) este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

⁶ Textul art. 17 alin. (5) este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

(6) Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau e-mail. Procesul-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere care au participat la ședință.⁷

(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 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.

(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.

Capitolul VI – Directoratul

Art. 19 – (1) 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, și 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.

(2) Membrii Directoratului, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experiență de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. 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.

⁷ Textul art. 17 alin. (6) este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

(4) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens și este angajată prin două semnături (doi membri ai 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 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.

(8) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, 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.

(9) Angajarea și eliberarea din funcție a directorilor, cărora nu li s-au delegat atribuții de conducere (care dețin o astfel de funcție în baza unor raporturi de muncă), se face de către Directorul General, cu aprobarea prealabilă a Directoratului, iar pentru ceilalți salariați decizia se ia în exclusivitate de către Directorul General. Salarizarea personalului societății, indiferent de funcție, se face, prin negociere, între Directorul General și aceștia, în condițiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare aprobată de către Directorat și a prevederilor legale.

(10) La nivelul conducerii societății, Directorul General poate organiza un comitet director, format din directorii executivi, în cadrul căruia să se analizeze probleme specifice realizării obiectului de activitate al societății, precum și pentru măsuri care trebuie aplicate în societățile din portofoliul societății. Organizarea comitetului director, atribuțiile și modul de desfășurare a activității se vor stabili pe baza unui regulament intern aprobat de consiliul de supraveghere.

(11) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

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

(13) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți, sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

Capitolul VII – Controlul societății

Art. 20 – (1) Societatea își 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 cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele Consiliului de Supraveghere și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ membrii consiliului de supraveghere și directoratul despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

(3) În exercitarea activității sale, auditorul intern:

a) supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății;

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

c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanț de către membrii Consiliului de Supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunțit, întocmit în conformitate cu reglementările legale specifice activității pe care o desfășoară;

d) verifică situațiile reclamate, în condițiile legii, de către acționari și, în funcție de constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;

e) îndeplinește orice alte activități adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfășurare a activității societății;

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 aliniatul 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.

Capitolul 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 al 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 A.S.F. și ale Procedurilor interne aplicabile.

(6) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale A.S.F. 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, A.S.F. 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.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulativ de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) 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 legale în vigoare privind remunerația variabilă în cadrul A.F.I.A.⁸.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

⁸ Textul art. 25 alin. (4) este reprodus în forma autorizată prin Autorizația A.S.F. nr. 145/19.08.2020.

Art. 26 - (1) 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.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat și va fi semnat de Directorul General al societății.

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

Art. 27 - Incapacitățile și incompatibilitățile la care sunt supuse persoanele fizice din conducerea deliberativă și executivă a societății de investiții de tip închis sunt cele reglementate de dispozițiile exprese din legislația în vigoare.

Art. 28 - (1) 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.

(2) Schimbarea Depozitarului poate interveni, pe baza deciziei Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere, în cazul intervenției unui caz de încetare a contractului de depozitare și se va desfășura astfel încât să se asigure protecția acționarilor în astfel de cazuri cu respectarea termenelor referitoare la încetarea contractului și transferul în siguranță a valorilor mobiliare.

(3) Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor 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.

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

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

Art. 29 – Reorganizarea societății prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate pe cale

amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X – Dispoziții finale

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

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare privind societățile comerciale și societățile de investiții de tip închis.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și devine opozabil terților, inclusiv acționarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul Act Constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

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

Art. 34 – Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de 25 august 2020, s-a redactat în zece exemplare originale.

ec. Marius-Adrian MOLDOVAN
Președinte Executiv/Director General