



Nr. 3.882/27.04.2009

Către: Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 27.04.2009**

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 24.04.2009 sau 25.04.2009, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 25.04.2009, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10., ca urmare a neîndeplinirii la prima convocare a condițiilor de cvorum.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți în nume propriu 445 acționari, 2.475 acționari au fost reprezentați și 44.927 acționari au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 449.086.397 acțiuni (din care 407.847.117 acțiuni cu drept de vot), ceea ce reprezintă 41,12 % din capitalul social.

Hotărârea A.G.O.A. din 25 aprilie 2009 are următorul conținut:

Hotărârea nr. 1 din 25 aprilie 2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 18.03.2009, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 25.04.2009;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 2 din 25.04.2009, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1437 din 09.03.2009, în ziarele naționale Bursa și Curierul Național din data de 09.03.2009, în ziarul local Transilvania Expres din 09.03.2009, în suplimentul Buletinului lunar al

C.N.V.M. pe luna martie 2009, în Buletinul electronic al C.N.V.M. nr. 09 din săptămâna 02.03.2009 - 06.03.2009 și pe website-ul societății la adresa www.sitransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 41,12% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se confirmă aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2006, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2007.

Art. 2. 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, notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar, care conțin, în sinteză, următoarele date:

- **Capitaluri proprii:** 578.107.896 lei
- **Total venituri:** 145.772.383 lei
- **Total cheltuieli:** 42.528.908 lei
- **Rezultatul brut al exercițiului financiar:** 103.243.475 lei, profit
- **Rezultatul net al exercițiului financiar:** 94.676.010 lei, profit

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Rezerve legale, constituite conform art. 183(1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi	4.753.120
2. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	57.158.590
3. Dividende	32.764.300
Total profit net realizat	94.676.010

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 0,0300 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 34,61% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2008.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti, eşalonat, acționarilor, este intervalul 17 august - 23 octombrie 2009.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin mandat poștal, cu suportarea de către acționar a taxelor poștale aferente, expediat pe numele și la adresa menționate în registrul acționarilor la data de înregistrare sau, în cazul schimbării numelui și/sau adresei, pe numele și la domiciliul comunicate în scris la S.I.F. Transilvania S.A. Brașov, până la data de 30 iunie 2009, pentru acționarii:

- persoane fizice rezidente care dețin la data de înregistrare între 500 și 100.000 acțiuni (exclusiv), nu au dividende neîncasate din anii precedenți din motive care nu au fost comunicate societății și nu solicită plata prin virament bancar până la data de 30 iunie 2009;

b) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin peste 100.000 acțiuni (inclusiv), precum și pentru acționarii persoane fizice care dețin mai mult de 500 de acțiuni și doresc plata prin virament bancar, în baza solicitărilor transmise până la data de 30 iunie 2009, astfel:

b1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.I.F. Transilvania S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

b2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de:

- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator)
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b3) acționarii persoane fizice/juridice nerezidente vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

Dacă un acționar este rezident al unei țări cu care România are încheiate acorduri de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei impuneri, acționarul nerezident are obligația de a depune odată cu solicitarea plății dividendelor și următoarele documente:

- certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv (original/copie legalizată) sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a aceluși stat;
- traducerea legalizată de organul autorizat din România a certificatului de rezidență fiscală sau documentului echivalent menționat mai sus.

c) plata în numerar, prin casele deschise de societate la sediul social, precum și la reprezentanțele sale teritoriale, pentru acționarii:

- persoane fizice care dețin la data de înregistrare un număr mai mic de 500 de acțiuni (inclusiv).

d) prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la alineatele a), b), c), la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele convenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc).

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2009, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

- mii lei -

Total venituri	107.700
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	50.700
Profit brut	57.000
Profit net	55.000
Investiții (minim)	45.600

V. Data de 15.05.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 25.04.2009.

Art. 3. S-a ales, prin vot secret, consiliul de administrație, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență: Fercală Mihai, Firu Floriean, Luțac Gheorghe, Radu Constantin, Szabo Ștefan, Mihalcea Petru, Rață Valentin.

Art. 4. 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. 5. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 2/25.04.2009, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.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 Bursii de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-6 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	„DA”	„Nu”	Abtinere	Anulate
Pct. 1	378.379.135	93,23%	3,82%	1,06%	1,90%
Pct. 2	378.379.135	96,43%	1,28%	0,44%	1,85%
Pct. 3	378.379.135	95,96%	1,62%	0,65%	1,78%
Pct. 4	378.379.135	90,26%	6,61%	1,16%	1,97%
Pct. 5	378.379.135	90,91%	5,69%	1,57%	1,84%
Pct. 6	378.379.135	96,58%	1,24%	0,31%	1,87%

Rezultatul voturilor obtinute de candidații aleși de A.G.O.A. în funcția de administrator, a fost următorul:

Nume, prenume	Total voturi exprimate nr. actiuni cu drept de vot	„DA”	„Nu”	Abtinere	Anulate
Fercală Mihai	372.601.319	95,62%	3,24%	0,00%	1,14%
Firu Floriean	372.601.319	92,65%	5,19%	0,52%	1,65%
Luțac Gheorghe	372.601.319	90,16%	8,95%	0,04%	0,84%
Radu Constantin	372.601.319	89,20%	9,06%	0,05%	1,70%
Szabo Ștefan	372.601.319	87,59%	10,74%	0,03%	1,64%
Mihalcea Petru	372.601.319	83,36%	10,76%	0,08%	5,81%
Rață Valentin	372.601.319	70,12%	20,15%	0,09%	9,64%

Președinte/Director General
Dr.ec. Mihai Fercală