



Nr. 3823 / 09.06.2020

**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: 09.06.2020**

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: Soluţii de clasare în dosare penale

În completarea informaţiilor cuprinse în Rapoartele Curente nr. 833/03.02.2020 şi 1403/21.02.2020 S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că la sediul societăţii au fost comunicate două Ordonanţe de clasare, din 23.03.2020 şi 15.05.2020, în Dosarul penal nr. 1703/P/2019, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, respectiv în Dosarul penal nr. 745/P/2015, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Dosarul penal nr. 1703/P/2019 a avut ca obiect soluţionarea plângerii penale formulată de S.I.F. Transilvania împotriva d-lui Constantin Frăţilă ş.a. privind săvârşirea infracţiunilor de trecere a acţiunilor pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari, prevăzută de art. 279 alin. 1 lit. a din Legea nr. 31/1990, precum şi infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, faptă prevăzută de art. 367 din C. Pen.

Dosarul nr. 1703/P/2019 a fost constituit ca urmare a declinării, prin Ordonanţa nr. 582/D/P/2016 din data de 03.09.2019 a D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Constanţa, a soluţionării cercetărilor penale împotriva d-lui Constantin Frăţilă ş.a. pentru cele două infracţiuni amintite mai sus.

Dosarul nr. 745/P/2015 a fost constituit ca urmare a plângerii penale formulate de S.I.F. Transilvania la data de 24.07.2014, prin care s-a solicitat efectuarea de cercetări faţă de dl. Constantin Frăţilă, în calitate de administrator al COMCM S.A. şi faţă de conducerea executivă a acestei societăţi pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, fals material în inscripţii oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spalare de bani.

Având în vedere multitudinea de raporte curente si litigii referitoare la pretinsa incompatibilitate a d-lui Constantin Frățilă cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, incompatibilitate ce ar decurge din calitatea de urmărit penal in personam, facem precizarea că, din documentele comunicate societății noastre de unitățile de parchet, dl. Constantin Frățilă nu are în prezent calitatea de urmărit penal in personam.

Marius Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Răduță-Gib Tony Cristian
Membru al Directoratului/Director