



**Nr. 4800 / 21.07.2020**

**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: 21.07.2020**

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: Litigiu**

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că, în conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată, prin Încheierea finală de cameră preliminară nr. 259/2020 din 21.07.2020, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 900/118/2020, instanţa:

- Respinge ca nefondată excepţia inadmisibilităţii plângerii invocate de intimatul Frăţilă Constantin;

- Respinge ca nefondată cererea petentei Autoritatea de Supraveghere Financiară privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la pronunţarea unui recurs în interesul legii;

- Respinge ca nefondată plângerea formulată de petenţii Autoritatea de Supraveghere Financiară şi SIF Transilvania împotriva ordonanţei nr. 582/D/P/2016 din 03.09.2010 a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa.

Hotărârea este definitivă.

Obiectul prezentului dosar l-a constituit plângerea penală formulată de SIF Transilvania şi Autoritatea de Supraveghere Financiară referitoare la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, manipulare a pieţii de capital în forma continuata, trecerea fictiva a acţiunilor pe numele altei persoane, exercitarea drepturilor de vot aferente unor acţiuni ce aparţin altei persoane, exercitarea dreptului de vot în temeiul unor avantaje materiale,

spălare de bani în formă continuată de către numiții Constantin Frățila, Maria Alexandra Frățila, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, Bobelea Bamona, Simion Dragoș, Cociu Nicolai, Cociu Daniel, Saioc (fosta Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, Consulting & Construction Investments S.R.L., Alexa Business & Investments S.R.L., Amycris Trans S.R.L.

**Marius - Adrian Moldovan**  
**Președinte Executiv/Director General**

**Radu - Claudiu Roșca**  
**Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct**