



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. 05 /04.05.2020

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: 27.04.2020

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: 218.428.666,40 RON

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

Evenimente importante de raportat: Hotarari adoptate de Adunarea generala ordinara din 28.04.2020

În continuarea raportului curent al Consiliului de supraveghere nr.4 din 28.04.2020 privind desfăşurarea lucrărilor AGOA din data de 28.04.2020, cu luarea în considerare informaţiile pe care le deţine, respectiv a informaţiilor înscrise în tabelul voturilor din documentul „Hotararea AGOA nr 1/28.04.2020” postat pe site-ul societăţii.

Consiliul de Supraveghere a procedat la redactarea corespunzătoare a hotărârii AGOA nr.1 din 28.04.2020.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania din 28.04.2020.

Consiliul de Supraveghere a luat act de voinţa acţionarilor societăţii exprimată prin voturile cu care a fost adoptat art.13 al Hotărârii AGOA nr. 1 din 28.04.2020 şi în temeiul art. 155² alin.6 din Legea 31/1990R, a constatat că începând cu data de 28.04.2020 a încetat de drept mandatul de membru al Consiliului de supraveghere al dlui Carapiti Dumitru.

Andanut Crinel Valer
Preşedinte Consiliul de supraveghere

Moldovan Marius Adrian
Membru Consiliul de supraveghere

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/3306/92 • Capital social subscris şi vărsat 218.428.666.40 lei • Număr Registru A.S.F.: PJR09S1IR/080004/06.03.2006
IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Braşov • Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018 • Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07 AFIAA/080005/15.02.2018



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



Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 28 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., desfăşurată în data de 28.04.2020, la prima convocare, cu Ordinea de zi completată şi revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1195/27.03.2020, în ziarul naţional Bursa şi Ziarul Financiar şi în ziarul local Transilvania Expres din data de 27.03.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro, cu un cvorum de 50,56% din drepturile de vot, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului ASF nr 5/2018,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar), care conţin care conţin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare	:	207.492.909	lei
Total cheltuieli operaţionale	:	21.103.979	lei
Profit brut	:	186.388.930	lei
Impozit pe profit	:	4.591.653	lei
Profit net de repartizat	:	181.797.277	lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2019 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,0355 lei/acţiune (Varianta nr. 2), astfel:

DESTINAŢIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	591.140,39 lei
2. Dividende	76.766.754,79 lei (0,0355 lei/acţiune)
3. Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit	104.439.381,82 lei
Total profit net realizat şi repartizat	181.797.277,00 lei

Art. 3 – Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frăţilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfăşurată în cadrul societăţii şi a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societăţii.

Art. 4 – Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuţ, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018,

la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 5 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la această sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

Art. 6 – Se respinge desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiala societății, acțiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

Art. 7 – Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

Art. 8 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2020;

Art. 9 – Se aprobă data de 06.10.2020 ca dată de înregistrare (*ex date* 05.10.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și se aprobă/se respinge data de 26.10.2020 ca *data plății*;

Art. 10 – Se aprobă împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 11 – Se aproba pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei plătită cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată d-lui Constantin Frățilă, ca urmare a nepunerii în executare a sentinței executorii de suspendare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Frățilă din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al societății. Hotărârea judecătorească executorie pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul 6305/62/2014, nepusă în executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstrucționarea dreptului legal al d-lui Constantin Frățilă de a-și exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. începând cu data pronunțării sentinței, respectiv 15.12.2014 și până în luna aprilie 2017, precum și obstrucționarea dreptului societății de a beneficia de exercitarea de către dl. Constantin Frățilă a mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere;

Art. 12 – Se respinge pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo, membru în Consiliul de Supraveghere/Președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 13 – Se aproba pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru în Consiliul de Supraveghere/Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societății S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 153⁹ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată și cu intenție, concretizată, prin promovarea a diferite acțiuni în justiție de Directorat, și în tergiversarea și întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-și asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 14 – Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală;

Art. 15 - Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Ștefan Szabo;

Art. 16 – Se aproba desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiție, pe cheltuiala societății, acțiunea în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti;

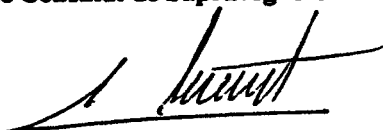
Art. 17 - Se aprobă împuternicirea d-lui Moldovan Marius Adrian să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 17 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Anulate		Abținere
		Nr	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.
art.1	963.907.618	695.154.443	72,12%	268.681.343	27,87%	71.832	0,01%	105.672.555
art.2	1.035.014.328	747.723.689	72,24%	286.666.586	27,70%	624.053	0,06%	45.228.656
art.3	976.239.510	283.506.148	29,04%	692.661.234	70,95%	72.128	0,01%	111.914.155
art.4	799.784.047	189.380.757	23,68%	610.340.056	76,31%	63.234	0,01%	288.369.618
art.5	900.022.104	184.454.281	20,49%	715.505.791	79,50%	62.032	0,01%	188.131.561
art.6	854.022.576	338.727.361	39,66%	515.209.939	60,33%	85.276	0,01%	215.557.597
art.7	963.973.183	488.543.012	50,68%	475.344.895	49,31%	85.276	0,01%	105.606.990
art.8	960.672.020	590.608.869	61,48%	369.978.007	38,51%	85.144	0,01%	108.908.153
art.9	1.068.806.864	913.021.529	85,42%	155.704.091	14,57%	81.244	0,01%	773.309
art.10	1.057.132.793	565.483.461	53,49%	491.564.056	46,50%	85.276	0,01%	12.447.380
art.11	850.572.025	504.890.356	59,36%	345.481.553	40,62%	200.116	0,02%	217.201.587
art.12	850.566.565	398.359.546	46,83%	452.054.863	53,15%	152.156	0,02%	217.207.047
art.13	850.483.515	504.897.232	59,37%	345.436.547	40,62%	149.736	0,02%	217.290.097
art.14	823.013.025	500.705.688	60,84%	321.249.351	39,03%	1.057.986	0,13%	257.229.959
art.15	823.072.341	500.720.160	60,84%	321.310.289	39,04%	1.041.892	0,13%	257.170.643
art.16	823.043.217	500.729.054	60,84%	321.280.335	39,04%	1.033.828	0,13%	257.199.767
art.17	889.432.640	629.061.426	70,73%	259.321.258	29,16%	1.049.956	0,12%	190.810.344

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Andanut Crinel Valer
Presedinte Consiliul de Supraveghere



Moldovan Marius Adrian
Membru Consiliul de Supraveghere





**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



**Hotărârea nr. 5 din 02.05.2020
a Consiliului de Supraveghere al
S.I.F. Transilvania S.A. Braşov**

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, societate administrată în sistem dualist, în cadrul şedinţei organizată în data de 02.05.2020, cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare, în unanimitate,

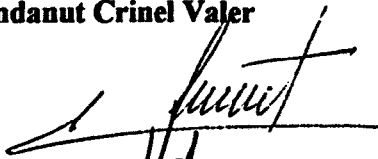
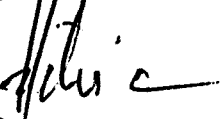
Hotărârăşte

Art.1 Se aproba continutul raportului curent, in care este publicata Hotararea AGOA din 28.04.2020, intocmita conform voturilor exprimate inscrise in documentul "Hotararea nr.1.a AGOA S.I.F. Transilvania din 28.04.2020" postat pe site-ul societatii in 28.04.2020 sub semnatura lui Mihai Fercala, Stefan Szitas si Marcus Valeriu Marin, ofiter de conformitate.

Art. 2. Se aproba continutul raportului curent privind A.G.E.A. convocata pentru data 11/12.05.2020.

Art.3 Se ia act de act de vointa actionarilor societatii exprimata prin voturile cu care a fost adoptat art.13 al Hotararii AGOA nr. 1 din 28.04.2020 si in temeiul art. 155^2 alin.6 din Legea 31/1990R, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de drept mandatul de membru al Consiliului de supraveghere al dlui Carapiti Dumitru.

**Preşedinte al sedintei C.S.
Andanut Crinel Valer**


PETRIA
NICOLAE 

**Secretar de sedinta C.S. desemnat
Moldovan Marius Adrian**



