



Nr. 3555/28.04.2021

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: 28.04.2021

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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 28(29) aprilie 2021, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 28 aprilie 2021, ora 10:00, în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace şi, în cadrul unui cvorum de 30,41% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

**Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Transilvania S.A.
din 28 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 28.04.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 1215/24.03.2021, în ziarul naţional Ziarul Financiar şi în ziarul local Transilvania Expres din data de 24.03.2021 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 30,41% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval şi dna. Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.514.278 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.463 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 657.514.278 voturi "pentru", 99.185 voturi "împotriva" și 10.080 abțineri.

Art. 2 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar.

Prezentul articol a fost aprobat cu 655.424.558 voturi "pentru", reprezentând 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 655.523.543 voturi valabile, reprezentând 30,31% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 655.424.558 voturi "pentru", 98.985 voturi "împotriva" și 2.100.000 abțineri.

Art. 3 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2020 pentru următoarea destinație: Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit: 34.541.911,98 lei.

Prezentul articol a fost aprobat cu 600.452.469 voturi "pentru", reprezentând 91,31% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 600.452.469 voturi "pentru" și 57.171.074 voturi "împotriva".

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în cadrul mandatului 2017-2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 654.909.780 voturi "pentru", reprezentând 99,67% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.108.965 voturi valabile, reprezentând 30,38% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 654.909.780 voturi "pentru", 2.199.185 voturi "împotriva" și 514.578 abțineri.

Art. 5 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Mihai Fercală, dl. Iulian Stan și dl. Ștefan Szitas, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.

Prezentul articol a fost aprobat cu 476.108.769 voturi "pentru", reprezentând 81,47% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 584.392.659 voturi valabile, reprezentând 27,02% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 476.108.769 voturi "pentru", 108.283.890 voturi "împotriva" și 73.230.884 abțineri.

Art. 6 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv dl. Marius-Adrian Moldovan, dl. Radu-Claudiu Roșca și dl. Tony-Cristian Răduță-Gib, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.

Prezentul articol a fost aprobat cu 650.048.586 voturi "pentru", reprezentând 98,85% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.618.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 650.048.586 voturi "pentru", 7.569.957 voturi "împotriva" și 5.000 abțineri.

Art. 7 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2021.

Prezentul articol a fost aprobat cu 601.139.099 voturi "pentru", reprezentând 91,41% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.343 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 601.139.099 voturi "pentru", 56.484.244 voturi "împotriva" și 200 abțineri.

Art. 8 - Se aprobă Politica de remunerare a S.I.F. Transilvania, în conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

Prezentul articol a fost aprobat cu 589.222.045 voturi "pentru", reprezentând 89,61% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.574.927 voturi valabile, reprezentând 30,40% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 589.222.045 voturi "pentru", 68.352.882 voturi "împotriva" și 48.616 abțineri.

Art. 9 - Se aprobă indicatorii de performanță ce vor sta la baza stabilirii remunerațiilor variabile ale membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2021, în conformitate cu Politica de remunerare a S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost aprobat cu 631.230.309 voturi "pentru", reprezentând 95,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.263 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 631.230.309 voturi "pentru", 26.382.954 voturi "împotriva" și 10.280 abțineri.

Art. 10 - Se aprobă reducerea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. până la data de 31.12.2021, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 21 din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Reducerea mandatului nu are efect asupra obligațiilor Societății Deloitte Audit S.R.L. de a audita situațiile financiare ce se vor încheia la 31.12.2021 și de a furniza celelalte servicii derivate din contractul de audit.

Prezentul articol a fost aprobat cu 650.130.136 voturi "pentru", reprezentând 98,86% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.613.463 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 650.130.136 voturi "pentru", 7.483.327 voturi "împotriva" și 10.080 abțineri.

Art. 11 - Se aprobă numirea Societății Mazars România S.R.L. București ca auditor financiar al S.I.F. Transilvania pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.01.2022 până la 31.12.2024, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.

Prezentul articol a fost aprobat cu 649.813.306 voturi "pentru", reprezentând 98,85% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.393.543 voturi valabile, reprezentând 30,40% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 649.813.306 voturi "pentru", 7.580.237 voturi "împotriva" și 230.000 abțineri.

Art. 12 - Se aprobă împuternicirea dlui. Moldovan Marius Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.536.913 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 657.536.913 voturi "pentru" și 86.630 voturi "împotriva".

Art. 13 - Se aprobă data de **20.05.2021** ca dată de înregistrare (*ex date 19.05.2021*), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Prezentul articol a fost aprobat cu 657.536.913 voturi "pentru", reprezentând 99,99% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 657.623.543 voturi valabile, reprezentând 30,41% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 657.536.913 voturi "pentru" și 86.630 voturi "împotriva".

Rezultatul votului înregistrat pentru fiecare articol în parte al acestei hotărâri este prezentat în condițiile art. 209 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Marius-Adrian Moldovan
Președinte Executiv/Director General

Radu-Claudiu Roșca
Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

Loredana-Floriana Baston
Ofițer de Conformitate