



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

CUI / CIF: RO 3047687, R.C. J08/3306/92, Nr. registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei, IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov

str. Nicolae Iorga 2, Brașov 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

Nr. 1.814/03.02.2009

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 03.02.2009

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16
Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J083306/92
Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.

Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A., întrunit în ședința din 03.02.2009, a hotărât **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății**, conform următorului **convocator**:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, înregistrată la O.R.C. sub numărul J08/3306/1992, având Codul de identificare fiscală RO3047687, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **20.03.2009**, ora 9³⁰.

Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr.10 (sediul International Trade Center.). La această adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.02.2009**, stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv, conform celor de mai jos:

I. În cadrul Titlului I - Contract de societate

a) alin. (3) al art. 4 va avea următorul conținut:

(3) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și/sau prin decizia consiliului de administrație, după caz, fie în baza unei prevederi legale exprese, fie în baza unei delegări de competențe transmisă de A.G.E.A., conform dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004.

b) alin. (6) și (7) ale art. 5 vor avea următorul conținut:

(6) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de societate, dar nu mai mult de 5% din capitalul social al acesteia, iar exercițiul dreptului de vot este limitat la 1% din capitalul social.

(7) Persoanele menționate în alin. (6) au obligația ca, la atingerea pragului de 5% din capitalul social, să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate acțiunile.

În termen de 3 luni de la depășirea limitei de 5% din capitalul social al societății, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.

c) alin. (5) și (8) ale art. 8 vor avea următorul cuprins:

(5) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului și să încheie o asigurare de răspundere

profesională anuală pentru o sumă asigurată echivalentă cu zece remunerații lunare brute. Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile prevăzute de lege.

(8) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare. Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directorul general și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat de Consiliul de administrație în acest scop.

Pentru ceilalți directori, definiți ca atare de Legea nr. 31/1990, raporturile juridice dintre societate și aceștia se stabilesc în baza unor contracte de mandat semnate, în numele societății, de directorul general executiv.

d) alin. (2) al art. 10 va avea următorul cuprins:

(2) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul consiliului de administrație și al auditorului financiar; societatea va întocmi distinct și situații financiare consolidate numai dacă legea cere în mod expres acest lucru.

II. În cadrul Titlului II - Statut

a) alin. (3) și (5) ale art. 3 vor avea următorul conținut:

(3) Nu vor fi opozabile societății emitente (S.I.F. TRANSILVANIA S.A.) nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(5) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social, în cadrul limitelor statutare de deținere.

b) la art. 4 se introduce un nou alineat, cu următorul conținut:

(2) Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

c) alin. (1), (3), (7) și (8) ale art. 5 vor avea următorul conținut:

(1) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență, conform prevederilor legale și instrucțiunilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii. Consiliul de administrație emite regulamente privind procedurile de vot prin corespondență și/sau mijloace electronice de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor, sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea C.A. înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea de la sediul social.

(7) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către consiliul de administrație care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către consiliul de administrație. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată C.N.V.M. și B.V.B. (pieței de capital).

(8) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către consiliul de administrație, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

d) După alin. (1) al art. 7 se introduce un nou alineat (1¹), cu următorul conținut:

(1¹) Directorul general poate delega una sau mai multe dintre atribuțiunile sale altor directori.

e) alin. (3) al art. 9 se completează cu o nouă literă g), cu următorul conținut:

g) orice alte atribuțiuni stabilite de lege și/sau Consiliul de administrație.

III. Prezentul act adițional se va publica în Monitorul Oficial și se va depune la O.R.C.; de asemenea, se va depune la O.R.C. textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările la zi.

2. Aprobarea datei de 06.04.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct, prin reprezentant sau prin corespondență.**

Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de Administrație, va fi prezentată în detaliu în documentele

referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, care vor fi puse la dispoziția acționarilor, inclusiv pe website-ul societății.

În temeiul prevederilor legale, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, situație în care procura specială menționată mai sus trebuie autenticată de un notar public.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Formularele de buletin de vot prin corespondență (pentru acționarii care dețin mai puțin de 500 acțiuni) și **formularele de procuri speciale** se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 16.02.2009**, la sediul central al societății și la sediile reprezentanțelor teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa **www.siftransilvania.ro**.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin peste 500 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de **16.02.2009**.

După completare, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență vor fi **depuse** la sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. sau la sediile reprezentanțelor sale teritoriale ale căror adrese sunt menționate în prezentul convocator **sau** vor fi **expediate prin poștă** la sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. până la data de **17.03.2009** (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență depuse sau expediate după data de **17.03.2009**, precum și buletinele de vot prin corespondență care nu respectă procedura stabilită de Consiliul de Administrație vor fi considerate nule de drept.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

De la data publicării convocatorului, documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, pe pagina proprie de internet și la sediile reprezentanțelor sale teritoriale, care au următoarele adrese:

Sediul central al S.I.F. Transilvania S.A. - Str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, Brașov, jud. Brașov, tel. 0268/41.55.29, 41.61.71, fax 0268/47.32.15, 47.32.16;

Reprezentanța București - Str. Maria Rosetti nr. 35, cod poștal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212.12.71;

Reprezentanța Buzău - Str. Ion Băieșu bl. 4-5, mezanin, cod poștal 120037, Buzău, jud. Buzău, tel. 0238/71.74.50, fax 0238/72.15.99;

Reprezentanța Constanța - B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, cod poștal 900162, Constanța, jud. Constanța, tel. 0241/69.11.72, fax 0241/61.46.95;

Reprezentanța Mureș - Piața Teatrului nr. 1, cod poștal 540034, Tg. Mureș, jud. Mureș, tel. 0265/26.51.74, fax 0265/26.84.51;

Reprezentanța Sibiu - Șoseaua Alba Iulia nr. 6, cod poștal 550018, Sibiu, jud. Sibiu, tel. 0269/21.46.50, fax. 0269/21.50.10;

Reprezentanța Vrancea - B-dul Independenței nr. 6, cod poștal 620015, Focșani, jud. Vrancea, tel. 027/22.62.72, fax 0237/22.62.66.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21.03.2009**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestea.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Mihai Fercală**