



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. 3478 / 28.04.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2011

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92

Capital social subscris și vărsat: 109.214.333,20 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 28.04.2011 sau 29.04.2011, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2011, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 39.874 acționari, numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 309.975.581 acțiuni (din care 259.820.649 acțiuni cu drept de vot), ceea ce reprezintă 28,38% din capitalul social.

Hotărârea A.G.O.A. din 28 aprilie 2011 are următorul conținut:

Hotărârea nr.1 din 28 aprilie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 30.03.2011, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2011;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2011, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 793/07.03.2011, în ziarul național Bursa din data de 07.03.2011, în ziarul local Transilvania Expres din 07.03.2011, în suplimentul Buletinului lunar al C.N.V.M. pe luna martie 2011, în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 28,38% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă:

I. Situațiile financiare anuale individuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar, care conțin, în sinteză, următoarele date:

- **Total capitaluri proprii:** 699.498.187 lei
- **Total venituri:** 121.534.602 lei
- **Total cheltuieli:** 46.716.476 lei
- **Rezultatul brut - profit:** 74.818.126 lei
- **Impozit pe profit:** 7.898.716 lei
- **Rezultatul exercițiului financiar - profit:** 66.919.410 lei

II. Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, fixarea dividendului și stabilirea termenului și a modalităților de

plată a acestuia, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	34.155.110
2. Dividende	32.764.300

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,0300 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 48,96% din profitul net de repartizat.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, eşalonat, în funcție de lichidități, este intervalul 01.09 - 28.10.2011.

Modalitățile de plată a dividendelor vor fi stabilite de către consiliul de administrație și vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puțin în ziarul BURSA și care va fi postat pe website-ul societății: www.siftransilvania.ro.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2010 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat (1) din Legea nr.297/2004 - privind piața de capital, respectiv 20 mai 2011.

III. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010.

IV. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și strategia societății pentru anii 2012-2013, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

	- mii lei -
Total venituri	147.000
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	65.000
Profit brut	82.000
Profit net	68.000
Investiții (minim)	61.000

V. Aprobă numirea S.C. „Pricewaterhouse Coopers Audit” S.R.L. ca auditor financiar (statutar) pentru o perioadă de încă doi ani, respectiv 30.04.2011 – 30.04.2013;

VI. Data de 20.05.2011, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 28.04.2011.

Art. 2. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2011, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-6 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	„DA”		„Nu”		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1.	259.805.555	254.957.056	98,13	983.454	0,38	1.668.433	0,64	2.196.612	0,85
2.	259.805.555	223.251.761	85,93	25.526.543	9,83	8.965.625	3,45	2.061.626	0,79
3.	259.805.555	247.359.825	95,21	1.732.672	0,67	7.869.154	3,03	2.843.904	1,09
4.	259.805.555	221.290.611	85,18	21.415.704	8,24	14.426.061	5,55	2.673.179	1,03
5.	259.805.555	240.611.631	92,61	3.331.084	1,28	12.764.659	4,91	3.098.181	1,19
6.	259.805.555	255.925.008	98,51	376.670	0,14	1.005.674	0,39	2.498.203	0,96

Președinte/Director General
Dr. Ec. Mihai Fercală

Control intern
Ec. Diana Veres