



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
T R A N S I L V A N I A 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. 1958/07.03.2012

**Act Constitutiv Actualizat
al Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A. Brașov**

Preambul.

Subsemnatul Mihai FERCALĂ, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.I.F. "Transilvania" S.A., și respectiv în calitatea mea de acționar al aceleiași societăți, am procedat la întocmirea prezentului Act constitutiv actualizat, cu respectarea dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea acestui nou Act constitutiv am avut în vedere:

- Actul constitutiv actualizat al societății din 31.01.2008, în care au fost incorporate dispozițiile neschimbate ale Actului constitutiv autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociați Cristolovean Dan-Ioan și Cristolovean Liliana-Silvia sub nr. 2314/6 iulie 1999, în forma rămasă în vigoare după anularea parțială a acestuia prin Sentința civilă nr. 918/C/4 iulie 2000, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul comercial nr. 832/2000, actele adiționale nr. 1381/3 august 2005, 98/21 septembrie 2005 și 802/28 iunie 2006, toate autentificate la Biroul Notarilor Publici Asociați Burlan Radu-Cătălin și Spirea Mirela, acte întocmite în vederea adaptării actelor constitutive ale societății la dispozițiile Legii 297/2004, privind piața de capital, cu modificările ulterioare și a normelor C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia, precum și Actul adițional aprobat de A.G.E.A. din 27.04.2007, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1516/15.05.2007, iar obiectul de activitate al societății a fost recodificat conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică;

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/20.03.2009 de modificare a unor prevederi din actul constitutiv;

- Decizia din 7 martie 2012 a Consiliului de Administrație prin care s-a constatat modificarea de drept a dispozițiilor cuprinse în actul constitutiv referitoare la pragul de deținere, conform art. II al Legii nr. 11/2012 *pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.*

Titlul I

Contract de Societate

Articolul 1 - Denumirea societății

(1) Denumirea societății este **Societatea de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.**, prescurtat **S.I.F. "Transilvania"** și este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J08/3306/1992, având Codul unic de înregistrare nr. 3047687 și cod de identificare fiscală nr. RO 3047687.

(2) Sigla societății este S.I.F. "Transilvania" iar emblema este cea anexată acestui contract.

(3) Sediul social al societății este în Brașov, strada Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.

(4) Societatea este constituită pentru o durată nelimitată.

Articolul 2 - Forma juridică

(1) Forma juridică a societății este cea de societate pe acțiuni (S.A.) și face parte din categoria "Altor organisme de plasament colectiv", abreviat A.O.P.C.

(2) S.I.F. Transilvania este persoană juridică română și este organizată în această formă începând cu data de 1 noiembrie 1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietății Private III Transilvania, în virtutea prevederilor din Legea nr. 133/1996.

(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, privitor la societățile de investiții de tip închis, legea privind piața de capital și legea societăților comerciale - Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a celor cuprinse în statut și în prezentul contract de societate.

Articolul 3 - Obiectul de activitate

(1) Societatea va avea ca obiect de activitate exclusiv activități specifice societăților de investiții de tip închis:

- Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

(2) Activitatea principală este Cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare neclasificate altundeva.

(3) Activitățile secundare ale societății, conform CAEN:

6420 - Activități ale holdingurilor

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare.

(4) În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are deschise reprezentanțe în municipiile București, Buzău, Focșani, Constanța, Sibiu, Târgu-Mureș și își va putea înființa, pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, dacă interesele sale o vor cere, sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Articolul 4 - Capitalul social

(1) Capitalul social este de 109.214.333,20 lei și este divizat în 1.092.143.332 acțiuni.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul fiecare, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

(3) Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 236 din Legea nr. 297/2004. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în sarcina consiliului de administrație numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

Capitalul social poate fi diminuat prin hotărâre a consiliului de administrație, numai conform art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Consiliul de administrație este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie.

Articolul 5 - Acțiunile

(1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate și vor fi numerotate prin grija societății comerciale de registru independent al acționarilor desemnată contractual a ține evidența registrului acționarilor.

(2) Dovada calității de acționar se face în condițiile legii și ale statutului societății.

(3) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din acele acțiuni.

(4) Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

(5) Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

(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.

(7) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de către acționarii care depășesc limitele prevăzute în alin. (6).

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.

(8) S.I.F. "Transilvania" S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, precum și a dispozițiilor legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

(9) Adunarea generală a acționarilor va mandata consiliul de administrație să răscumpere acțiunile societății la prețuri stabilite de consiliul de administrație, în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Articolul 6 - Finanțarea societății și reguli prudențiale privind politica de investiții

(1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Articolul 7 - Veniturile societății

(1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulativ de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest contract și prin statutul societății.

(4) Administratorii și personalul societății au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar, în limita unei cote procentuale, care va fi aprobată în fiecare an de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 8 - Conducerea și administrarea societății

(1) Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile Statutului societății.

(2) Gestionarea și administrarea societății, în regim autoadministrat, vor fi asigurate de către un consiliu de administrație, în sistem unitar, compus din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudențială a societății;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru societate, să nu fie membri în consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare cu care societatea a încheiat contracte de intermediere sau în consiliul de administrație al altei societăți de investiții financiare și să nu fie angajate sau să aibă orice fel de relație contractuală, directă sau indirectă, cu o altă societate de investiții financiare sau societate de

administrare a investițiilor. Membri consiliului de administrație al societății nu pot fi membri în consiliul de administrație al unei societăți de administrare a investițiilor;

c) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

d) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;

e) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

f) trebuie să aibă o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic de minimum trei ani;

g) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

(3) Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani.

(4) Remunerația lunară a administratorilor se stabilește la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe societate. Remunerația suplimentară a administratorilor ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia. Administratorii au dreptul, de asemenea, la decontarea cheltuielilor de transport și cazare în țară și străinătate efectuate în scopul realizării mandatului.

(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.

(6) Consiliul de administrație va fi condus de către un președinte, ales de către membrii săi cu votul pentru a majorității acestora. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeași majoritate cu care a fost ales.

(7) Consiliul de administrație va alege dintre membri săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată, din împrejurări mai presus de voința președintelui, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.

(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 deleagă 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.

(9) Revocarea oricărui administrator, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care a fost numit, se va putea face numai pentru just motiv.

(10) În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, indiferent de motive, ceilalți administratori, cu votul majorității, vor proceda la completarea locurilor vacante, urmând ca prima adunare generală ordinară a acționarilor să valideze completările respective.

(11) Pentru păstrarea activelor sale, societatea va încheia un contract cu un depozitar avizat de C.N.V.M., contract prin care vor fi reglementate serviciile pe care aceasta urmează a le presta, precum și celelalte drepturi și obligații ce revin părților contractante.

(12) Conducătorii, precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. a) - e) și g) din alin. (2), să aibă o experiență de minimum trei ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital și să încheie o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată echivalentă cu zece remunerații lunare brute.

Articolul 9 - Personalul societății

(1) Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către consiliul de administrație și va fi semnat de directorul general al societății.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către directorul general sau înlocuitorul acestuia.

Articolul 10 - Evidența economico-financiară

(1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(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.

(3) Calculul valorii activelor nete se va realiza în conformitate cu reglementările în vigoare ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(4) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale C.N.V.M. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Articolul 11 - Controlul activității societății

(1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Situațiile financiare anuale vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către un auditor financiar extern (persoană fizică sau juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor,

În baza unui contract de prestări de servicii aprobat de către consiliul de administrație al societății.

Articolul 12 - Soluționarea litigiilor

(1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care litigiile nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite spre soluționare instanțelor judecătorești din România. Pe baza unor pacte compromisorii, litigiile vor putea fi soluționate și prin arbitraj.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 13 - Dizolvarea și lichidarea societății

Cazurile de dizolvare a societății și procedura de lichidare sunt prevăzute în Statutul societății.

Articolul 14 - Alte clauze

(1) Prezentul contract de societate - ca parte componentă a actului constitutiv - se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților de investiții de tip închis și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul contract de societate.

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului contract de societate vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către consiliul de administrație, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare privind societățile comerciale și societățile de investiții de tip închis.

Titlul II Statutul Societății

Articolul 1 - Denumirea societății, forma juridică, sediul și durata societății.

(1) Denumirea societății este **Societatea de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.**

(2) Forma juridică a societății este aceea de societate comercială pe acțiuni, înființată în baza Legii nr. 31/1990, Legii nr. 133/1996, cu modificările ulterioare și a Legii nr. 297/2004, fiind asimilată altor organisme de plasament colectiv, respectiv societăților de investiții de tip închis.

(3) Societatea este succesoarea Fondului Proprietății Private III "Transilvania", reorganizat și transformat în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, după ce acesta își va fi predat gestiunea Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.

(4) Societatea se autoadministrează în sistem unitar.

(5) Sediul societății este în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2. Adunarea Generală a Acționarilor extraordinară poate hotărî schimbarea sediului societății. Societatea își

va putea înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(6) Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Articolul 2 - Obiectul de activitate al societății, domeniul principal, activitatea principală și capitalul social sunt cele prevăzute în contractul de societate.

Articolul 3 - (1) Acțiunile societății au caracteristicile menționate în contractul de societate.

(2) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care societatea emitentă are încheiat contract de registru.

(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.

(4) Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către societatea de registru independent însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății.

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

(6) Dreptul la dividende și alte drepturi le vor avea acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(7) Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor, se vor face prin hotărâre a adunării generale, urmând ca plata acestora să se facă în mod eșalonat, pe județe, de la data la care va fi hotărâtă, cu respectarea dispozițiilor art. 238 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(8) Societatea comercială plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății.

Articolul 4 - Acționarii.

(1) Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii.

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

Articolul 5 - (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 sau în sistem electronic conform prevederilor legale și instrucțiunilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii. Consiliul de administrație emite regulamente privind procedurile de vot prin corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(2) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(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.

(4) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 297/2004.

(5) Adunările generale se convoacă la inițiativa consiliului de administrație, precum și la cererea unor acționari care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social.

(6) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, consiliul de administrație al societății va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 297/2004 și cele prevăzute în reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia.

(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.

Articolul 6 - Consiliul de administrație

(1) Modul de constituire al consiliului de administrație și structura acestuia sunt cele prevăzute în contractul de societate.

(2) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui, în lipsa motivată a președintelui.

(3) Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general, iar ordinea de zi va fi stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(4) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(5) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent.

(6) Ședințele consiliului de administrație vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare a acestuia, de către vicepreședinte. De asemenea, participarea la reuniunile consiliului de administrație, în cazuri de urgență,

se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță – telefon sau teleconferință.

(7) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența a cel puțin 4 administratori, dintre care unul trebuie să fie președintele, ori în lipsa motivată a acestuia, vicepreședintele, și cu votul "pentru" a cel puțin jumătate din totalul membrilor săi, cu excepțiile prevăzute în contractul de societate. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui, respectiv vicepreședintelui, în absența motivată a primului. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără a mai fi necesară întrunirea acestuia.

(8) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor. Prin excepție, consiliul de administrație va exercita atribuțiile adunării generale a acționarilor prevăzute de art. 113 lit. f și g din Legea nr. 31/1990, republicată.

(9) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație.

Articolul 7 – Conducerea societății

(1) Consiliul de administrație, prin decizie, delegă unele din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori executivi și numește directorul general, conform dispozițiilor articolului 8 alin. (8) din Titlul I - Contractul de societate.

(2) Directorul general poate delega una sau mai multe dintre atribuțiile sale altor directori, conform art. 143¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată.

(3) Limitele retribuției lunare a directorului general se stabilesc între șapte și doisprezece salarii medii brute pe societate, determinate fără salariul directorului general, iar pentru ceilalți directori, cărora li s-a delegat conducerea societății, limitele remunerației lunare se stabilesc între patru și zece salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de consiliul de administrație.

(4) Directorii prevăzuți în alineatul precedent pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. Dacă revocarea survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune interese echivalente cu remunerația cuvenită până la sfârșitul mandatului.

(5) Dacă sunt invitați, directorii sunt obligați să participe la ședințele consiliului de administrație. Ei nu au drept de vot, cu excepția celor care sunt și administratori.

(6) Angajarea și eliberarea din funcție a directorilor, cărora nu li s-au delegat atribuții de conducere, se face de către Directorul general, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație, iar pentru ceilalți salariați decizia se ia în exclusivitate de către Directorul general. Salarizarea personalului societății, indiferent de funcție, se face, prin negociere, între Directorul general și aceștia, în condițiile contractului colectiv de muncă, a grilei de salarizare aprobată de către consiliul de administrație și a prevederilor legale.

(7) La nivelul conducerii societății, directorul general poate organiza un comitet director, format din directorii executivi, în cadrul căruia să se analizeze probleme specifice realizării obiectului de activitate al societății, precum și pentru măsuri care

trebuie aplicate în societățile din portofoliul societății. Organizarea comitetului director, atribuțiile și modul de desfășurare a activității se vor stabili pe baza unui regulament intern aprobat de consiliul de administrație.

Articolul 8 - Auditul financiar

(1) Situațiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute în alineatul precedent se vor efectua de către un auditor financiar (persoană fizică sau juridică), membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, în baza unui contract de prestări servicii. Activitatea acestora se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

Articolul 9 – (1) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale.

(2) Auditorul intern participă la ședințele consiliului de administrație și aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale.

(3) În exercitarea activității sale, auditorul intern:

a) supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății;

b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementărilor legale referitoare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, precum și întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfășurată;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanț de către administratori, pe care să le cuprindă într-un raport amănunțit, întocmit în conformitate cu reglementările legale specifice activității pe care o desfășoară;

d) verifică situațiile reclamate, în condițiile legii, de către acționari și, în funcție de constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;

e) îndeplinește orice alte activități adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfășurare a activității societății;

f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și o perioadă de cel puțin trei ani după expirarea acestuia.

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

Articolul 10 - Incapacități și incompatibilități

Incapacitățile și incompatibilitățile la care sunt supuse persoanele fizice din conducerea deliberativă și executivă a societății de investiții de tip închis sunt cele reglementate de dispozițiile exprese din legislația în vigoare.

Articolul 11 – (1) Calculul valorii activelor nete ale societății se va efectua în condițiile Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea legii, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.

(2) Frecvența calculului activului net va fi stabilită prin reglementările ce vor fi date în aplicarea Legii nr. 297/2004.

Articolul 12 - Evidența și păstrarea activelor societății vor fi încredințate spre depozitare, pe bază de contract, unei societăți specializate, înființată în condițiile legii și autorizate de C.N.V.M., conform reglementării din contractul de societate.

Articolul 13 - (1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Articolul 14 - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Acestea pot fi soluționate și prin arbitraj.

Articolul 15 - Prezentul statut este anexă la Contractul de societate și se completează cu prevederile legale supletive și imperative aplicabile în materie de societăți comerciale, în general și de societăți de investiții financiare, în special. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului statut, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul statut se vor considera modificate în mod corespunzător.

Prezentul Act constitutiv actualizat, întocmit cu respectarea art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare, a fost redactat de societate în 10 exemplare originale și s-a semnat în numele acționarilor, cât și în nume propriu, conform împuternicirii speciale acordată de către Consiliul de Administrație din 07 martie 2012, de către dl. dr.ec. Mihai FERCALĂ, Președinte al Consiliului de Administrație al S.I.F. "Transilvania" S.A. Brașov.

Actconstitutiv_S.I.F. Transilvania S.A._martie_2012

Dr.ec. Mihai FERCALĂ
Președintele Consiliului de Administrație