



Nr. 1496 / 18.02.2019

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: 18.02.2019

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

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

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)

Eveniment important de raportat: Informare adresată acţionarilor în legătură cu A.G.E.A. S.I.F. Transilvania convocată pentru data de 6/7 martie 2019

I. În continuarea Raportului curent nr. 327/14.01.2019 de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 6/7 martie 2019, S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că în data de 14.02.2019 ne-a fost comunicată adresa A.S.F. nr. VPI 939/13.02.2019, înregistrată la S.I.F. Transilvania S.A. sub nr. 1369/14.02.2019 al cărui conţinut îl redăm în continuare:

“Prin prezenta, având în vedere:

- raportul curent întocmit de SIF Transilvania S.A. şi publicat pe website-ul BVB în data de 14.01.2019 referitor la convocarea AGEA din 06/07.03.2019 care va avea ca punct pe ordinea de zi, printre altele, "Aprobarea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acţiuni în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din legea nr. 31/1990";

- raportul curent din data de 31.01.2019 referitor la publicarea pe website-ul societăţii a materialelor informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de hotărâre a AGEA anterior menţionate,

vă comunicăm următoarele:

Acţiunile COMCM S.A. au fost suspendate de la tranzacţionarea pe piaţa de capital începând cu data de 10.09.2014, această măsură fiind adoptată de ASF în vederea protejării intereselor acţionarilor/investitorilor de bună credinţă. Astfel, la momentul actual acţiunile COMCM S.A. sunt

suspendate de la tranzacționare, măsură ce produce efecte pe toate segmentele de piață administrate de operatorul de piață, inclusiv secțiunea specială a BVB dedicată ofertelor publice.

În aceste condiții, în lipsa clarificării situației societății și reintroducerii la tranzacționare, acțiunile emise de societatea COMCM S.A. nu pot face obiectul unei oferte publice.

În ceea ce privește condiția de încheiere cu succes a ofertei publice de răscumprare "în situația valorificării integrale a pachetului de acțiuni oferit la schimb (conform principiului "totul sau nimic")", precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Regulamentul 5/2018, oferta este irevocabilă pe întreaga perioadă de derulare a acesteia.

Astfel, inserarea în cadrul documentului de ofertă a unei clauze care să condiționeze închiderea ofertei publice de răscumprare de subscrierea integrală a acțiunilor oferite la schimb de SIF TRANSILVANIA S.A. nu este în conformitate cu prevederile legale privind irevocabilitatea pe întreaga perioadă de derulare a ofertei publice anterior menționate.

Având în vedere cele anterior menționate, vă solicităm să asigurați informarea cu celeritate a investitorilor cu privire la cele anterior menționate și să dispuneți măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale în vigoare.”

II. Față de cele solicitate în cadrul adresei reprodusă anterior, în vederea unei informări corecte și complete a acționarilor și investitorilor, Directoratul S.I.F. Transilvania prezintă în continuare opinia acestuia față de cele prezentate și solicitate de A.S.F., aspecte ce au fost deja comunicate Autorității.

Societatea COMCM S.A. Constanța, prin Decizia A.S.F. nr. 1207/10.09.2014, în condițiile art. 137 alin. (1) din legea nr. 297/2004 (în vigoare la acea dată) a fost suspendată de la tranzacționare **până la clarificarea situației existente la societate în ceea ce privește hotărârile A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.09.2014.**

1. În urma convocării A.G.O.A. Societății COMCM S.A. Constanța pentru 07/08 septembrie 2014 au fost ținute două ședințe ale adunării generale, respectiv:

(i) în data de 7 septembrie 2014, la prima convocare, a fost organizată o ședință A.G.O.A. cu participarea societății noastre, în calitate de acționar majoritar, în cadrul căreia s-au adoptat unele hotărâri, printre care și referitoare la alegerea membrilor consiliului de administrație al Societății COMCM S.A. Constanța și

(ii) în data de 8 septembrie 2014, la a doua convocare, a fost organizată o a doua ședință A.G.O.A. cu participarea numai a acționarilor minoritari care dețin împreună cca. 40% din capitalul social al emitentului, ședință în cadrul căreia s-au adoptat hotărâri, printre care și cea referitoare la alegerea membrilor consiliului de administrație al Societății COMCM S.A. Constanța, într-o componență diferită de cea stabilită în cadrul A.G.O.A. din 7 septembrie 2014.

2. Cele două Hotărâri A.G.O.A., adoptate în 07.09.2014 și 08.09.2014 au făcut/fac obiectul unor litigii, conform celor de mai jos:

(i) Hotărârea A.G.O.A. din **7 septembrie 2014**

Suspendarea executării hotărârii

Prin **Sentința civilă nr. 2679/07.10.2014**, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 6661/118/2014, s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.O.A. Societății COMCM S.A. din data de 07.09.2014, până la soluționarea acțiunii ce face obiectul dosarului nr. 6660/118/2014.

Apelul declarat împotriva Sentinței civile nr. 2679/2014 a fost respins ca fiind lipsit de interes de către Curtea de Apel Constanța, prin **Decizia civilă nr. 219/CA din 27.04.2015.**

Anularea hotărârii

Prin **Sentința civilă nr. 185/09.03.2017**, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 6660/118/2014, s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii A.G.O.A. Societății COMCM S.A. din data de 07.09.2014.

Soluționarea Apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 185/2017 are stabilit următorul termen de judecată în data de 25.02.2019.

(ii) Hotărârea A.G.O.A. din 8 septembrie 2014

Suspendarea executării hotărârii

Prin **Sentința civilă nr. 3161/13.11.2014**, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 7399/118/2014/a1, s-a dispus suspendarea executării Hotărârii A.G.O.A. Societății COMCM S.A. din data de 08.09.2014, până la soluționarea cererii în anularea acestei hotărâri, acțiune ce face obiectul dosarului nr. 7399/118/2014.

Prin **Decizia civilă nr. 219/CA din 27.04.2015** a Curții de Apel Constanța s-a constatat perimarea apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 3161/2014.

Anularea hotărârii

Prin **Sentința civilă nr. 1/03.01.2019**, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 7399/118/2014 (Anexa nr. 6) s-a constatat nulitatea absolută a punctului 11 al Hotărârii A.G.O.A. Societății COMCM S.A. din data de 08.09.2014. Hotărârea nu ne-a fost comunicată până la data prezentei.

3. Din informațiile prezentate mai sus rezultă că prin efectul hotărârilor judecătorești Hotărârile A.G.O.A. adoptate în 7 și 8 septembrie 2014 nu și-au produs efectele.

4. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății COMCM S.A. a făcut obiectul a mai multor alegeri în cadrul adunărilor generale organizate după data de 8 septembrie 2014.

Dorim să arătăm aici că prin Hotărârea A.G.O.A. din data de **14 mai 2017** a fost ales un Consiliu de Administrație al Societății COMCM S.A., prin metoda votului cumulativ. Această ședință a fost convocată de societatea noastră ca efect al autorizării convocării A.G.O.A. pronunțată prin Sentința civilă nr. 1457/28.06.2016 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 1968/118/2016.

Prin Hotărârea A.G.O.A. din 14 iulie 2017 a fost ales un nou consiliu de administrație al Societății COMCM S.A. Constanța, prin metoda votului cumulativ.

Acest consiliu de administrație a fost înregistrat în Registrul Comerțului și a funcționat în această componență în perioada 14.07.2017-25.04.2018.

În data de 29.12.2018 a fost organizată o nouă A.G.O.A., la solicitarea de convocare a S.I.F. Transilvania, care, prin metoda votului cumulativ, a ales un nou Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A. Constanța ales în data de 29.12.2018 a fost înregistrat la O.R.C., iar în aceste condiții A.S.F. trebuie să solicite acestuia să întreprindă demersurile necesare ridicării măsurii de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor emise de acest emitent.

Menționăm că menținerea suspendării de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea COMCM S.A. nu mai are niciun suport legal, aducând mari prejudicii în acești 4 ani de suspendare de la tranzacționare, atât pentru acționarul majoritar cât și a celorlalți acționari, afectând grav dreptul de dispoziție asupra proprietății acțiunilor.

5. Față de cele de mai sus subliniem că **motivul pentru care a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1207/10.09.2014** prin care acțiunile emise de Societatea COMCM S.A. au fost suspendate de la

tranzacționare **nu mai este de actualitate** sens în care S.I.F. Transilvania a solicitat A.S.F. emiterea unui act administrativ individual ca efect al căruia acțiunile emise de Societatea COMCM S.A. Constanța să fie reintroduse la tranzacționare.

Toate informațiile prezentate anterior, ca efect al monitorizării Emitentului COMCM S.A. sunt cunoscute de către A.S.F. atât din corespondența purtată de societatea noastră cu această instituție, cât și din rapoartele curente publicate de emitent, iar ca efect al constatării neîndeplinirii obligației de informare de către Societatea COMCM S.A., conform legii, prin Deciziile A.S.F. nr. 1297 și 1301 din 29.06.2016 au fost dispuse, în mod legal, măsurile necesare.

6. Față de cele prezentate la finalul adresei A.S.F. nr. 939/13.02.2019 referitoare la irevocabilitatea ofertei publice de răscumpărare arătăm că la redactarea prospectului de ofertă publică se vor respecta întocmai dispozițiile Hotărârii A.G.E.A., dacă acționarii vor aproba operațiunea supusă aprobării, iar, conform legii, oferta publică ce se va derula pentru executarea dispozițiilor Hotărârii A.G.E.A. **va fi irevocabilă pe toată perioada de derulare** a acesteia, conform prospectului ce va fi înaintat în vederea aprobării A.S.F., încadrându-ne și în prevederile art. 1191 Cod civil, iar în ipoteza suprasubscrierii alocarea se va realiza prorata, conform propunerii de hotărâre supuse aprobării acționarilor.

**Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

**Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS**

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**