



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 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

Societate administrată în sistem dualist



**Catre :** SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova, jud. Mehedinti

**În atentie :** Consiliului de Administratie

Subscrisa **Societatea de Investitii TRANSILVANIA S.A.**, cu sediul social în Mun.Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Brasov, având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Marius-Adrian Moldovan având funcția de Presedinte Executiv - Director General si prin dl. Tony-Cristian Răduță-Gib având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii **SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinti** prin detinerea unui numar de **5.711.432 actiuni** cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând **49,99%** din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea 31/1990 republicata în 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, solicita convocarea :

**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** , având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

**Art.18 alin. (1)** se modifica si va avea urmatorul continut:

(1)Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie își aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

**Art.19, alin. (2) si alin. (3)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Articolul 20 alin. (1), alin. (2) si alin. (10)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.



(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

**Articolul 21 alin. (1) si alin. (2)** se modifica si vor avea urmatorul continut:

(1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
- v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.

**Articolul 22 alin. (3)** se modifica si va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 5 si 11 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** , având pe ordinea de zi , urmatoarele :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
2. Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director /Directori
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
6. Aprobarea formei actualizate a contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul /directorii desemnati, conform proiectului anexat;

7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Solicitam in mod expres ca Adunarile Generale ale Actionarilor sa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora 12:00.

**Anexe :**

Deciziile ASF nr. 77 si nr. 78 / 15.05.2020

Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale cu privire la detinerile SIF3 în cadrul emitentului  
Santierul Naval Orsova SA Orsova, la sfârșitul zilei de 28.07.2020

Proiect de hotărâre AGEA

Proiect de hotărâre AGOA

Proiect contract de administrare

Proiect contract de mandat

**Presedinte Executiv  
Director General**  
Marius-Adrian Moldovan



A circular blue ink stamp from 'SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV ROMANIA' is placed next to the signature. The stamp contains the text 'SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV ROMANIA' around the perimeter and the number '1' in the center.

**Membru al Directoratului  
Director**  
Tony-Cristian Răduță-Gib



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.