În atenția acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.

Ref. la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29.04.2020

Stimate Acționar al SIF Transilvania

Subsemnații Andănuț Crinel Valer, Frătilă Constantin și Moldovan Marius Adrian, în calitate de membrii ai Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (SIF3) vă aducem la cunoștință prin prezenta, pentru o bună și corecta informare a Dvs., situația existentă la nivelul organelor de conducere ale societății, respectiv Directorat și Consiliul de Supraveghere, în contextul A.G.O.A. convocată pe data de 28/29.04.2020.

Noi, membrii ai Consiliului de supraveghere, ne propunem sa schimbam modul deficitar in care este guvernata S.I.F. Transilvania, sa reinstaurăm respectul si transparenta fată de stakeholderi si să imbunătătim semnificativ performanta S.I.F. Transilvania. In acest moment de cotitură al existentei sale, ne îndreptăm către actionarii societătii si vă solicităm sprijinul in demersurile noastre legitime si corecte.

În calitatea noastră de membri ai Consiliului de Supraveghere (C.S.), ne-am îndeplinit atribuțiile legale și am acționat cu prudență, diligență și onestitate în supravegherea directoratului societății condus de dl. Fercală Mihai. Îndeplinirea acestor atribuții, care nu au fost pe placul Directoratului, au generat comportamentul și reacțiile dlui Fercală Mihai din toată această perioadă, care au culminat cu convocarea Adunării Generale din 28/29.04.2020, în care persoanele supravegheate (membrii ai Directoratului) solicită acționarilor, în mod aberant, să pornească acțiunea în răspundere a reprezentanților lor aleși în Consiliul de Supraveghere, dnii. membri în Consiliul de Supraveghere Andănuț Crinel Valer, Frățilă Constantin și Moldovan Marius Adrian.

Această acțiune a Directoratului, în fapt un abuz de drept, nemaîntâlnit în alte societăți din piața de capital din România, se bazează pe interpretarea abuzivă și în scop personal a prevederilor Legii 31/1990 de către dl. Fercală Mihai, potrivit cărora organizarea Adunărilor Generale în societățile administrate în sistem dualist, cum este și SIF3, este în sarcina Directoratului. Dl. Fercală Mihai folosește această prevedere legală pentru a se sustrage controlului ierarhic al membrilor C.S., împotiva cărora propune acționarilor pornirea acțiunii în răspundere la punctele 4,5,6 si 7 din Convocatorul A.G.O.A. convocate de dânsul pentru data de 28/29.04.2020.

Directoratul SIF3 condus de dl. Fercală Mihai încearcă și prin introducerea punctelor 4, 5, 6 si 7, pe ordinea de zi a Adunării Generale din 28.04.2020:

- să se sustragă controlului ierarhic al C.S.-ului
- să se răzbune pentru completarea de către dnii Andănuț Crinel Valer și Marius Moldovan împreună cu alți acționari ai societății, a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu punctele 3 (varianta 2, și cu punctele 12 -20) și pentru solicitarea de convocare a unei A.G.E.A. în aceeași dată cu A.G.O.A., prin care se **solicită modificarea prevederilor Actului Constitutiv al SIF3, cu prevederea legală de eliminare a pragului de deținere de 5,00% și diminuarea cheltuielilor de management, inclusiv indemnizația dlui Fercală Mihai**.
- să se răzbune pentru opiniile și voturile exprimate de subsemnații în ședințele C.S., prin care s-au blocat anumite tranzacții păguboase pentru societate, încercate de Directoratul condus de dl. Fercală Mihai.
- să pună presiune pe membrii C.S. în scopul relaxării controlului acestora

- să transmită în piața de capital informații de natură să afecteze credibilitatea și competența profesională a subsemnaților semnatari

Vă rugăm să observați prin raportare la motivațiile invocate de dl. Fercală Mihai în atragerea răspunderii supraveghetorilor săi, ca aceștia, potrivit L.31/1990 și Actului Constitutiv al societății, nu au atribuții executive, prin urmare nu pot fi responsabili pentru pierderile invocate de dl. Fercală Mihai, decât în situația în care acestea au fost generate de Directoratul societății condus de Fercală Mihai, prin decizia și semnăturile acestora și ar fi fost evitate prin supravegherea corectă și eficiența exercitată de membrii C.S. în baza atribuțiilor conferite de mandatul acordat de acționari.

Dnii. Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru sunt solidar răspunzatori pentru situația generată de dl. Fercală Mihai, deoarece acționează în conivență cu acesta de zeci de ani, cu încălcarea obligațiilor legale de prudență, diligență și independență de spirit, așa cum a reținut Autoritatea de supraveghere financiară în motivarea deciziilor de sancționare a dlor. Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru, din 27.03.2020.

Vă informăm totodată că prin comportamentul dlor Fercală Mihai, Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru s-a boicotat activitatea Consiliului de supraveghere în lunile februarie și martie 2020. Acest comportament a culminat cu convocarea A.G.O.A. a SIF Transilvania SA în data de 04.03.2020, fără avizul prealabil al Consiliului de supraveghere. Materialele aferente A.G.O.A., respectiv situațiile financiare anuale pe 2019, propunerile de repartizare a profitului, raportul Consiliului de supraveghere și al Directoratului pentru 2019 au fost concepute și publicate de Directoratul condus de dl. Fercală Mihai, fără prezentarea și aprobarea lor prealabilă în cadrul Consiliului de supraveghere.

Subsemnații, în calitate de acționari, am solicitat completarea ordinii de zi cu punctele 12 – 20 în data de 16.03.2020. Motivația introducerii acestor puncte este detaliată în solicitarea de completare a ordinii de zi. Față de această motivație, dat fiind evoluția ulterioară a evenimentelor, aducem următoarele precizări.

1. Autoritatea de Supraveghere Financiară a sancționat prin Deciziile A.S.F. nr. 419/27.03.2020, nr. 413/27.03.2020 și prin nr. 414/27.03.2020, pe dnii Fercală Mihai, Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru. **A.S.F. reține în motivarea deciziei de sancționare pentru dl. Fercală lipsa de onestitate și diligență cu care acesta a acționat în calitate de președinte al directoratului S.I.F Transilvania.** În decizia de motivare a sancționarii dlor Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru, A.S.F. reține că aceștia și-au exercitat mandatul cu lipsă de prudență și diligență, cu lipsă de gândire independentă și independenta de spirit și cu lipsa de guvernanță.
2. Dnii Fercală Mihai, Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru, dovedesc interese contrare societății prin acțiunile acestora îndreptate împotriva S.I.F. Transilvania în dosarele: 1076/62/2020, 1075/62/2020, 1069/62/2020, 1058/62/2020, 1064/62/2020, 510/62/2020 și 511/62/2020. În toate aceste dosare, dnii menționați acționează în interes personal, în scopul obținerii unor beneficii materiale și de grup, împotriva S.I.F. Transilvania S.A.

Deciziile de sancționare a d-lor Fercală Mihai, Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru, de către A.S.F., coroborate cu interesele ale acestor domni contrare S.I.F. Transilvania S.A. susțin votul ″pentru″ la punctele 14, 15 și 16 din convocatorul A.G.O.A. din 28/29.04.2020.

În ceea ce privește acuzațiile Directoratului S.I.F. Transilvania la adresa membrilor Consiliului de supraveghere și propunerea acestora de pornire a acțiunii în răspundere împotriva d-lor Andănuț Crinel Valer, Frățilă Constantin și Moldovan Marius Adrian, punctele 4, 5 și 6 din convocatorul A.G.O.A, pentru niște prezumate pierderi aduse societății vă prezentăm următoarele:

A. Referitor la punctul 5 privind pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui **Andănuț Crinel Valer**, membru al Consiliului de supraveghere

La punctul a) se încearcă a se sugera că dl. Andănuț Crinel Valer ar fi adus prejudicii de imagine SIF Transilvania pentru că ar fi participat la redactarea în fals a unor hotărâri ale CS, participarea în ședințe paralele ale CS în data de 3.02.2020, 19.02.2020 și 19.03.2020 etc. Este în mod clar cel puțin o dezinformare prin omisiune, căci Directoratul uită să menționeze că **prin rezoluțiile ASF asupra acestor ședințe și hotărâri CS, transmise societății, se recunoaște în mod evident legalitatea și valabilitatea acestora,** în ciuda nerecunoașterii lor de către membrii Directoratului și a dlor Szabo, Carapiti și Luțac. În acest fel, aceste persoane sunt responsabile și pentru nerespectarea și nerecunoașterea unor decizii ale ASF.

La punctul b) se face o alegație că dl. Andănuț, în calitatea sa de membru al CS, a prejudiciat societatea cu suma de 224.019,64 lei pentru că a solicitat auditorului statutar un raport de audit suplimentar care să analizeze sub aspecte relevante activitatea societății SIF Transilvania Project Management Company.

Din nou vă sesizăm o dezinformare grosolană prin manipularea adevărului. Dl. Andănuț nu a acționat în acest caz în calitatea sa membru în Consiliul de supraveghere, ci ca acționar al societății, în numele unui grup de acționari care aveau deținere de 5,000234 %, în conformitate cu prevederile legale cuprinse în L 24/2017. Astfel, la art.94(1), lit.b se menționează în clar responsabilitățile administratorilor și auditorului financiar. Respectiv:
(auditorul) " *întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori,* ***rapoarte suplimentare****, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările ASF,* ***referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot****. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate "*

Cu privire la onorariul uriaș achitat auditorului pentru această operațiune, rămâne un mare semn de întrebare cu privire la modul în care s-a ajuns la această sumă. De observat că onorariul achitat acestui auditor a crescut an de an față de oferta inițială până la sume aberante. Desigur că aceasta întrebare va găsi un răspuns în viitorul apropiat și se vor lua toate măsurile necesare pentru ca sumele angajate iresponsabil de către Directorat să fie recuperate de la cei într-adevar răspunzători.

B. Referitor la punctul 4 privind pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui **Frățilă Constantin**, aducem următoarele clarificări.

În materialul prezentat pe site-ul societății ca fiind material justificativ pentru aprobarea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Frățilă Constantin, este menționat faptul că dl. Constantin Frățilă a participat la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, din data de 03.02.2020, 19.02.2020 și 19.03.2020, a încălcat prevederile actului constitutiv și a depus sesizări nefondate și tendențioase la ASF.

Toate aceste mențiuni sunt simple speculații care nu au un fundament real. Astfel, dl. Constantin Frățilă este membru în Consiliul de Supraveghere al societății, cu drepturi depline.

Toate deciziile consiliului de supraveghere sunt adoptate în acord cu prevederile legale și statutare.

Mai mult decat atât, analizând demersurile membrilor C.S. Szabo Ștefan și Dumitru Carapiti ASF a constatat "***acțiunea conjugată/coordonată a acestora cu cele demarate de SIF Transilvania SA, prin intermediul membrilor Directoratului***", respectiv Mihai Fercală, constatând astfel constutirea unui grup de interese la nivelul SIF Transilvania SA, în contradicție cu interesul societar. A.S.F. emitant 3 decizii de sancționare de câte 15.000 lei către fiecare dintre cei 3.

Dl. Constantin Frățilă nu face parte din nici un grup de interese constatat de o instituție abilitată, iar voturile exprimate reflectă propria gândire, nefiind influențată de nici un factor extern.

În ceea ce privește plângerile penale menționate de Directorat, precizez că infracțiunea ce face obiectul dosarului 582D/P/2016 nu este una serioasă, pentru că este evident că la SIF Transilvania SA, în cadrul adunării generale a acționarilor nu poate fi formată o majoritate cu o deținere de 5% din capitalul social, iar în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală care face obiectul **dosarului 745/P/2015, precizez că această infracțiune a mai fost cercetată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în dosarul 391/P/2011, și anchetează presupuse fapte comise între anii 2007-2011, rezoluția din acest dosar fiind de clasare pentru că fapta nu există.**

În ceea ce privește paguba înregistrată de SIF Transilvania SA în mod direct și indirect, de aproximativ 4,48 mil. Lei, precizez că este o pură ficțiune a membrilor Directoratului.

Aceștia, în justificarea producerii acestei pagube, invocă operațiuni ale societății COMCM SA începând cu anul 2008.

Precizez că în consiliul de administrație al societății COMCM SA în perioada 2008 – martie 2013, majoritatea membrilor a fost numită de SIF Transilvania SA. Pe cale de consecință nici o decizie nu putea fi luată fără votul membrilor numiți de SIF Transilvania SA.

Toată această prezentare , omițând să se specifice că majoritatea membrilor consiliului de administrație a fost numită de SIF Transilvania SA nu face decât să creeze o falsă impresie acționarilor, deturnând astfel atenția de la realitate.

Tranzacțiile cu acțiuni SCUT, inclusiv prețurile la care au fost efectuate acestea, au fost supuse controlului judecătoresc, care a decis definitiv că au fost respectate prederile legale în efectuarea lor.

În ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni SIF3, acestea reprezintă operațiuni personale, care nu au legătură cu SIF Transilvania SA, fiind infirmat de DIICOT că ar reprezenta tranzacții cu caracter fictiv, de natură să inducă în eroare publicul investitor.

Mai mult decat atât, dl. Constantin Frățilă a fost propus membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania SA chiar de membrii în funcție ai SIF Transilvania SA. Este absurd să-și poată cineva închipui și să poată cineva accepta că în situația în care ai la cunoștință despre asemenea infracțiuni, propui ca persoana respectivă să fie membru în Consiliul de Supraveghere.

Dl. Constantin Frățilă în toate societățile în care a deținut funcții de conducere (COMCM SA și SCUT SA) a acționat în conformitate cu prevederile legale.

În aceste condiții este evident că aspectele prezentate sunt simple speculații menite să distragă atenția acționarilor de la problemele reale ale societății, respectiv de la GRUPUL DE INTERESE din cadrul SIF Transilvania SA, constatat de către ASF, format din domnii Szabo Ștefan, Dumitru Carapiti și Fercală Mihai.

C. Referitor la punctul 6 privind pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui **Moldovan Marius Adrian**, membru al Consiliului de supraveghere, aducem următoarele clarificări.

Menționarea de către directorat în motivația introducerii pe ordinea de zi a a acțiunii în răspundere a dlui Moldovan a voturilor dlui Moldovan exprimate în cadrul C.S., confirmă că acesta acționează cu independența de spirit necesară unui membru C.S. în antiteză cu modul de acțiune dorit de dl. Fercală Mihai și dovedit de chiar A.S.F. în motivarea deciziilor de sancționare a d-lor Szabo Ștefan și Carapiti Dumitru, care acționează la coordonarea dlui Fercală Mihai și a Directoratului S.I.F. Transilvania. Referitor la blocarea activitatii C.S.-ului in sedintele din 03.02.2020, 19.02.2020 si 19.03.2020, in fapt minoritatea membrilor C.S. controlati de dl. Fercala (Szabo, Carapiti si Lutac) se opun prin orice tertip si actiune, hotărârilor adoptate de majoritatea membrilor C.S., respectiv de ceilalti 4 membrii C.S..

In ceea ce priveste litigiul dlui Moldovan Marius cu societatea la care face referire Directoratul, dl. Moldovan nu a produs nicio paguba societatii, cererea sa fiind respinsa de instanta, argumentand ca revocarea a avut la baza o ¨decizie de afaceri″ a C.S.-ului , adoptata de domnii Szabo, Carapiti, Lutac si de dl. Mihalcea, care actualmente nu a mai obtinut un mandat in C.S.. Motivatia revocarii dlui Moldovan, cuprinde o alegatie de insiruiri de pretinse blocaje institutionale, voturi împotriva dlui Fercala, insubordonare fata de dl. Szabo Stefan, etc… realizate de dl. Moldovan Marius, in madatul de director adjunct/ membru al directoratului. In fapt revocarea dlui Moldovan Marius Adrian, a fost o sanctiune data de membrii C.S. fideli dlui Fercala, pentru atitudinea dlui Moldovan Marius din SIF3, din perioada octombrie 2016- februarie 2017, perioada in care dl. Fercala nu a avut aviz A.S.F. pentru exercitarea functiei de director general. Dl. Fercală Mihai a condus fără aviz SIF Transilvania S.A., in perioada 13.10.2016-10.02.2020, faptă confirmată de A.S.F. prin decizia nr. 1138/16.08.2017 de sanctionare a acestuia. Aceasta faptă face obiectul dosarului penal inregistrat pe numele dlui Fercala Mihai la D.I.I.C.O.T. , Structura Centrala în 2017.

În ceea ce privește prezumatele pierderi imputate dlui Moldovan, informăm că aceste alegatii nereale vizează activitatea dlui Moldovan de șef serviciu strategii-investiții din anul 2014, subordonat dlui Fercală Mihai. Aceste fapte ale dlui Moldovan invocate acum de dl. Fercală, au fost reclamate de același domn Fercală prin plângere penală înregistrată la DNA Brașov, în anul 2018.

Fapta imputată dlui Moldovan, este o propunere investitionala privind participarea SIF3 într-un fond de private equity, alături de parteneri investiționali ca BERD și Fondul European de Investiții, si a fost aprobată de chiar dl Fercală Mihai și de membrii Directoratului, din care dl. Moldovan nu făcea parte la aceea dată.

În ordonanța de clasare nr. 96/P/2018 din 27.08.2018 a DNA Brașov, a dosarului fabricat de dl. Fercală Mihai, dlui Moldovan Marius Adrian în 2018 se menționează: *″Astfel din probele administrate în cauză nu a rezultat ca dl. Moldovan Marius Adrian, angajat în cadrul S.I.F. Transilvania în calitate de șef serviciu și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu, în condițiile în care în cuprinsul notei nr. 10234/12.12.2014 referitoare la propunerea de a investi în fondul The Foundation, pe lângă avantajele și oportunității investiției au fost prezentate și riscurile și dezavantajele, din cuprinsul p.v. nr. 67/12.12.2014, încheiat cu ocazia ședinței*

Directoratului [...]iar în cuprinsul adresei nr. 3802/12.05.2017, a precizat că în calitate de reprezentant al S.I.F. Transilvania în advisory-board-ul The Foundation a transmis reprezentanților SIF Transilvania inclusiv prin intermediul poștei electronice, toate materialele pe care le-a primit de la administratorul fondului (situații financiare, stadiul investițiilor, pipeline-ul investițiilor preconizate a fi efectuate). De asemenea nu poate fi reținută infracțiunea de înșelăciune în condițiile în care din probele administrate în cauză nu a rezultat desfășurarea de către Marius Moldovan a unei activități de inducere sau menținere în eroare a petentei. Dimpotrivă, în cuprinsul Notei nr. 10234/12.12.2014 pe lângă avantaje și oportunități ale investiției, au fost prezentate riscurile și dezavantajele, din cuprinsul pv. nr.67/ 12.12.2014, încheiat cu ocazia ședinței Directoratului S.I.F., rezultă că membrii Directoratului aveau cunoștință despre riscurile pe care le presupunea investiția în fondul de private equity, iar în cuprinsul adresei nr. 10364/16.12.2014 întocmită de Biroul de administrare a riscului din cadrul SIF Transilvania au fost prezentate pe larg riscurile ce derivau din operațiunile de capital pe care le-ar fi presupus participarea la fondul de private-equity. [..]''

Dl. Fercală a făcut plângere prealabilă la soluția de clasare a dosarului nr. 96/P/2018, care a fost respinsă de procurorul șef al DNA Brașov. Dl. Fercală în numele și pe cheltuiala S.I.F. Transilvania a atacat în instanță soluția de clasare, în dosarul 545/64/2018 de pe rolul tribunalului Brașov. Dl. Fercală a angajat în acest proces casa de avocatură Suciu Popa & asociații. Menționăm că la această casă de avocatură, partener este, nu întâmplător, chiar dna Fercală Roxana Mihaela, fiica dlui Fercală Mihai.

În data de 04.04.2019, tribunalul Brașov/ secția penală în dosarul 545/62/2018 DISPUNE *"Respinge plângerea formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva ordonanței din 29.08.2020 dată în dosarul penal nr.96/P/2018, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție , DNA, serviciul teritorial Brașov, prin care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu .[...] și înșelăciune [..] Obligă petenta S.I.F. Transilvania să plătească intimatului Moldovan Marius Adrian suma de [..] cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat..."*

Având în vedere toate situațiile expuse în prezenta și în motivațiile punctelor 12 - 20 de pe ordinea de zi a AGOA din 28/29.04.2020, **vă rugăm să analizați cu atenție cele prezentate și să vă exprimați votul "pentru" aprobarea acestor puncte și votul "împotriva" punctelor 4-7 de pe ordinea de zi, introduse de dl. Fercală Mihai**. Totodata va recomandam sa pastrati dovada exprimarii votului Dvs, pentru situatia in care vor exista neconcordante intre voturile exprimate, sensul acestora si rezultatul final anuntat de persoanele responsabile de organizare AGOA. Anticipăm manifestarea unor încercări de manipulare si fraudare a votului din partea persoanelor dedicate dlui Fercala Mihai care își doresc păstrarea acestuia si a dlor Szabo si Carapiti in structura de conducere a SIF Transilvania, si incercăm să o prevenim**.**

S.I.F. Transilvania se afla acum intr-un moment cheie al existentei sale. Aflată la momentul schimbării de management, viziune si strategie, cu obiective redefinite, Societatea are începând cu anul 2020 oportunitatea de a se înscrie pe un nou drum al performantei si eficientei, al unei bune si oneste comunicări si colaborări cu actionarii săi.

Va multumim!

Cu aleasă considerație,