



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

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

S.C. „DORNA TURISM” S.A.
Str. Republicii nr. 5, Vatra Dornei
J 33/159/1991
C.F. R 742395
Nr. 508 din data 30.03.16

SIF TRANSILVANIA S.A.
28 MAR 2016
leşire nr.1984.....

Către: Societatea DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei

În atenția: Consiliului de Administrație

Referitor: Completare ordine de zi AGOA convocata pentru data de 25/26.04.2016

Subscrisa SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, înmatriculată în Registrul Comerțului Braşov sub nr. J08/3306/1992, CUI RO3047687, reprezentată legal prin dr. ec. Mihai FERCALĂ având funcția de Preşedinte Executiv-Director General și prin dr. ec. Iulian STAN având funcția de Vicepreşedinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății **DORNA TURISM S.A. Vatra Dornei**, deținând un număr de **455.793 acțiuni** cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând **32,01%** din capitalul social, în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare, solicită **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru 25/26.04.2016** (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1187/23.03.2016), cu următoarele puncte:

1. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2015, în suma de **668.979,37 lei**, după cum urmează:
 - a. rezerve legale: 40.262,07 lei
 - b. dividende în valoare brută de 628.717,30 lei, reprezentând un dividend brut de **0,44 lei/actiune**;
2. Aprobarea datei de 27.05.2016 ca data a plății, conform dispozițiilor art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Anexam :

- Extras de cont privind detinerile SIF Transilvania în cadrul societății Dorna Turism S.A. la data de 24.03.2016
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov privind reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Braşov
- Proiect de hotărâre

Preşedinte Executiv

Director General

dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreşedinte Executiv

Director General Adjunct

dr. ec. Iulian Stan

