

## DECIZIA NR. 396 / 19.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012),

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu informațiile primite de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și cele existente în actele de autorizare emise de A.S.F., Directoratul societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., CUI 3047687, (denumită în continuare și Societatea) are următoarea componență: domnul Radu Claudiu Roșca (Președinte), doamna Stela Corpacian (Vicepreședinte) și domnul Mihai Buliga (Vicepreședinte), data expirării mandatelor acestora fiind 20.04.2024,

- în ședința din data de 15.02.2024, *Consiliul de Supraveghere al societății a aprobat numirea noilor membri ai Directoratului societății, după cum urmează:*

- dl Mihai Buliga – Președinte Executiv
- dna Stela Corpacian – Vicepreședinte Executiv
- dl Razvan-Legian Rat – Vicepreședinte Executiv

*mandatul membrilor Directoratului va fi de 4 ani, cuprins între data de 21.04.2024, sub condiția autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, sau de la o data ulterioară de la care A.S.F. va emite respectiva autorizație, până la data de 20 aprilie 2028,*

- prin Autorizația A.S.F. nr. 50/19.04.2024 a fost autorizată modificarea condițiilor semnificative ale societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. ca urmare a numirii domnului Răzvan-Legian Raț în calitatea de membru al Directoratului Societății, pentru un mandat de patru ani,

- la data de 19.04.2024 procesul de autorizare a doamnei Stela Corpacian și a domnului Mihai Buliga, persoane propuse pentru funcțiile de membri ai directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nu a putut fi finalizat având în vedere faptul că documentația completă a fost depusă în data de 15.04.2024, respectiv în data de 11.04.2024,

- interviul persoanelor propuse s-a realizat la data de 17.04.2024,  
- necesitatea realizării de către A.S.F. a evaluării adecvării persoanelor în cauză, în raport cu cerințele prevăzute de legislația specifică,

rezultă faptul că începând cu data de 21.04.2024 Societatea nu va avea structura de conducere executivă funcțională, întrucât doamna Stela Corpacian și domnul Mihai Buliga nu vor putea desfășura activitate în calitate de membru al Directoratului Societății, înainte de emiterea unei autorizații în acest sens de către A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. d) din

Regulamentul A.S.F. nr.1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În aceste condiții, în vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise de societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și protejării intereselor investitorilor de bună-credință,

în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor cu privire la conducerea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare,

în temeiul art. 115 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”,

în temeiul art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, „în exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

a) asigurarea stabilității, competitivității și buneii funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase”;

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința Consiliului A.S.F. din data de 19.04.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea**

## DECIZIE

**Art. 1.** În vederea informării în mod corespunzător a investitorilor, în datele de 22.04.2024 și 23.04.2024, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

**Art. 2. - (1)** Consiliul de Supraveghere al societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. va întocmi și publica de îndată, dar nu mai târziu de 22.04.2024, un raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la conducerea societății, precum și

cu privire la modalitatea de derulare a activității de administrare a portofoliului și a riscurilor, având în vedere calitatea de A.F.I.A. respectiv F.I.A.I.R. a societății, cu luarea în considerare a competențelor structurilor organizatorice, astfel cum sunt prevăzute în cadrul Politicilor și procedurilor privind funcționarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. în calitate de A.F.I.A.

(2) Raportul va reflecta Hotărârea Consiliului de Supraveghere al societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. adoptată cu respectarea prevederilor legale și statutare în vigoare.

**Art. 3. - (1)** Prezenta decizie se comunică societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite Bursei de Valori București, în vederea publicării.

**Art. 4. - (1)** Decizia nr. 396/19.04.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**