

DECIZIA NR. 100 / 30.01.2026

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) 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,

Având în vedere controlul periodic efectuat la Transilvania Investments Alliance S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza Planului de control pe anul 2025, Procesului - verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și a răspunsului Societății la Procesul - verbal de control, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Radu Claudiu Roșca, în calitate de Președinte Executiv, în perioada cuprinsă între 23.08.2022 (reprezentând data de început a perioadei controlată) și 20.04.2024 (reprezentând data expirării mandatului), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

În cadrul raportului anual de remunerare al Societății, pentru anul 2022, nu au fost incluse, pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului, informații cu privire la *remunerații din filiale*, fiind astfel încălcate prevederile art. 107 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i), art. 151 alin. (1), art. 155 alin. (1) teza 1, alin. (2) și alin. (9) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment a domnului Radu Claudiu Roșca, Președinte Executiv la momentul săvârșirii faptei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante / agravante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- Prin absența informației referitoare la remunerațiile provenite de la filialele Societății, raportul de remunerare a prezentat informații incomplete, prin urmare condițiile de transparență nu au fost îndeplinite, iar acționarii Societății nu au beneficiat de informații complete;
- Deficiența se regăsește într-un raport anual de remunerare dintr-un total de 3 întocmite pe perioada controlată;
- Fapta a fost săvârșită din culpă;
- Nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- Responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- Acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. în sarcina domnului Radu Claudiu Roșca, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Plata remunerațiilor din filiale a fost inclusă în Rapoartele anuale de remunerare subsecvente;
- Domnul Radu Claudiu Roșca a fost sancționat de A.S.F. prin Deciziile nr. 104/03.02.2023, nr. 1053/09.10.2023 și nr. 388/18.04.2024.

În baza prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i), art.

151 alin. (1), art. 155 alin. (1) teza 1, alin. (2), alin. (7) și alin. (9) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 28.01.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Radu Claudiu Roșca, în calitate de Președinte Executiv în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Radu Claudiu Roșca poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Radu Claudiu Roșca și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 100 / 30.01.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Radu Claudiu Roșca.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU