

DECIZIA NR. 101 / 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 Theo-Dorian Buftea în calitate de Vicepreședinte Executiv, în perioada cuprinsă între 23.08.2022 (reprezentând data de început a perioadei controlate) și 20.10.2023 (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 Theo-Dorian Buftea, Vicepreședinte 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 Theo-Dorian Buftea, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- Plata remunerațiilor din filiale a fost inclusă în Rapoartele anuale de remunerare subsecvente;
- Domnul Theo-Dorian Buftea a fost sancționat de A.S.F. prin Decizia nr. 1052/09.10.2023.

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:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu avertisment domnul Theo-Dorian Buftea, în calitate de Vicepreședinte Executiv în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A., identificat prin [...], domiciliat în [...].

Art. 2 Împotriva prezentei decizii, domnul Theo-Dorian Buftea 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 Theo-Dorian Buftea și Transilvania Investments Alliance S.A.

Art. 5 Decizia nr. 101 / 30.01.2026 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Theo-Dorian Buftea.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU