



**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

Societate administrată în sistem dualist



Nr. 12 /06.05.2020

**Către: Bursa de Valori Bucureşti
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare**

RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 06.05.2020**

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov,500057

Telefon: 0268/415529, 416171;

Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

**Evenimente importante de raportat: componenta Comitetelor consultative din cadrul
Consiliului de supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.**

Consiliul de supraveghere intrunit in sedinta in data 05.05.2020 a aprobat componenţa Comitetelor Consultative ale C.S. incepand cu data de 06.05.2020:

- (i) **Comitetul de Audit** este format din: Nicolae PETRIA - Preşedinte, Crinel-Valer ANDĂNUŢ, Marius Adrian MOLDOVAN şi Gheorghe LUTAC - membri;
- (ii) **Comitetul de Risc** este format din: Crinel-Valer ANDĂNUŢ - Preşedinte, Nicolae PETRIA, Constantin FRATILA şi Marius Adrian MOLDOVAN - membri;
- (iii) **Comitetul de Remunerare** este format din: Marius-Adrian MOLDOVAN - Preşedinte, Crinel-Valer ANDĂNUŢ, Gheorghe LUŢAC, şi Nicolae PETRIA – membri
- (iv) **Comitetul de Nominalizare** este format din: Constantin FRĂŢILĂ - Preşedinte, Crinel-Valer ANDĂNUŢ, Marius-Adrian MOLDOVAN si Stefan SZABO – membri.

Andanut Crinel Valer

Preşedinte Consiliul de Supraveghere

Moldovan Marius Adrian

Membbru Consiliu de Supraveghere



**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

Societate administrată în sistem dualist



**Hotărârea nr. 4 din 05.05.2020 a
Consiliului de Supraveghere
al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov**

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Braşov, societate administrată în sistem dualist, în cadrul şedinţei organizată în data de 05.05.2020, cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare, în unanimitate

Hotărărăşte

Art. 1 – (1) Se aprobă componenţa Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

(2) Componenţa Comitetelor Consultative este începând cu data de 06.05.2020, următoarea:

(i) **Comitetul de Audit** este format din: Nicolae PETRIA - Preşedinte, Crinel-Valer ANDĂNUŢ, Marius Adrian MOLDOVAN şi Gheorghe LUTAC - membri;

(ii) **Comitetul de Risc** este format din: Crinel-Valer ANDĂNUŢ - Preşedinte, Nicolae PETRIA, Constantin FRATILA şi Marius Adrian MOLDOVAN - membri;

(iii) **Comitetul de Remunerare** este format din: Marius-Adrian MOLDOVAN - Preşedinte, Crinel-Valer ANDĂNUŢ, Gheorghe LUŢAC, şi Nicolae PETRIA - membri

(iv) **Comitetul de Nominalizare** este format din: Constantin FRĂŢILĂ - Preşedinte, Stefan SZABO, Crinel-Valer ANDĂNUŢ şi Marius-Adrian MOLDOVAN - membri.

Art. 2 – Se aproba publicarea raportului curent si transmiterea acestuia spre B.V.B. si A.S.F.

**Preşedinte al sedintei C.S.
Andanut Crinel Valer**

PETRIA, NICOLAE

**Secretar de sedinta C.S. desemnat
Moldovan Marius Adrian**