

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

E-mail: emitenti@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
NR. DECIZIE	DE 2739.18
IESIRE	
ZIUA	26
LUNA	04
ANUL	2024

În atenția domnului Adrian Tănase – Director General

Stimate domn,

Prin prezenta, vă transmitem anexat spre publicare, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară ce vizează emitentul Transilvania Investments Alliance S.A.:

- Autorizația A.S.F. nr. 52/26.04.2024
- Decizia A.S.F. nr. 431/26.04.2024

Cu stimă,

Director General

Gheorghe Ovidiu PETRU

DECIZIA NR. 431 / 26.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 28 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 prevederile art. 7 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (1), alin. (5) lit. a) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) 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, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

Având în vedere solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 5172/20.02.2024, completată cu adresele nr. RG 9234/30.03.2024, nr. RG 9235/30.03.2024, nr. RG 9236/30.03.2024, nr. RG 9237/30.03.2024, nr. RG 9238/30.03.2024, nr. RG 10127/08.04.2024, nr. RG 10537/11.04.2024, nr. RG 10558/11.04.2024, nr. RG 10684/11.04.2024, nr. RG 10939/15.04.2024, nr. RG 11116/16.04.2024 și nr. RG 11117/16.04.2024,

Exemplarul 1/3

PENTRU
CONFORMITATE



Ținând cont de prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 potrivit căroră "A.S.F. analizează adecvarea în mod individual și, după caz, în mod colectiv, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere (...), în baza cerințelor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament, luând în considerare informațiile prezentate sau care reies din documentele și informațiile prezentate de către persoana evaluată și/sau de către entitatea reglementată, din susținerea interviului desfășurat în conformitate cu art. 31 și anexa nr. 5 (...)"

Luând în considerare calitatea de entitate semnificativă a societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și ținând cont de prevederile art. 31 alin. (3) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 conform căroră, în situația aplicării prevederilor art. 30 alin. (6) din cuprinsul acestui act normativ, organizarea interviului cu persoana evaluată supusă procesului de aprobare are loc dacă din analiza datelor și informațiilor pe care A.S.F. le deține rezultă necesitatea obținerii unor informații/clarificări, domnul Mihai Buliga a susținut un interviu cu reprezentanții A.S.F.,

Ținând cont de rezultatul evaluării domnului Mihai Buliga efectuate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, respectiv urmare analizării informațiilor prezentate în documentele depuse și asumate de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și ținând cont de rezultatul interviului susținut de domnul Mihai Buliga la sediul A.S.F. în data de 17.04.2024,

S-a constatat faptul că domnul Mihai Buliga nu îndeplinește cerințele de adecvare aferente criteriului de „Governanță” prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 întrucât:

- nu a dovedit că înțelege clar cerințele și principiile de governanță și nici rolul și responsabilitățile alocate raportat la natura, amploarea și complexitatea activității societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., entitate ce deține calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative, fond de investiții alternative și societate ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- nu a dovedit că are capacitatea necesară de a lua decizii oportune în timp util, de a acționa mod obiectiv și critic, de a prioritiza interesele investitorilor, demonstrând astfel că nu conștientizează riscurile la un nivel corespunzător atribuțiilor alocate în calitate de membru al Directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

Exemplarul 1/3

 **PENTRU
CONFORMITATE** 

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. de autorizare a domnului Mihai Buliga, identificat prin CNP _____, în calitate de membru al Directoratului societății ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Decizia intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 431 / 26.04.2029.

**Președinte,
Alexandru PETRESCU**



Exemplarul 1/3

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.63.24, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Pagina 3 din 3

 **PENTRU
CONFORMITATE** 