



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 12.07.2022

Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Autorizarea modificării Actului Constitutiv

În spiritul transparenței, vă informăm cu privire la autorizarea de către A.S.F. a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022, cu amendamente, în baza Autorizației nr. 106/08.07.2022.

Autorizarea modificării Actului Constitutiv confirmă noua abordare a Transilvania Investments care, prin modificările aduse, a urmărit să îi confere acestuia o arhitectură suplă și responsabilă, capabilă să asigure o guvernare la cele mai înalte standarde.

Astfel, modificarea Actului Constitutiv cuprinde actualizarea unor factori de guvernare ce susțin procesul de performanță și impactul sub aspectul sustenabilității, evidențiind astfel într-o manieră transparentă principiile ce stau la baza politicilor investiționale și ale strategiei Societății asumate în fața acționarilor.

Transilvania Investments va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cererea de înregistrare a mențiunilor privind modificările intervenite în actul constitutiv actualizat și va aduce la cunoștința acționarilor, în următoarea adunare generală a acționarilor, modificările intervenite în Actul Constitutiv al societății în conformitate cu autorizația A.S.F. mai sus-menționată.

Pentru mai multe detalii privind Actul Constitutiv actualizat, vă invităm să accesați Autorizația A.S.F. nr. 106/08.07.2022, atașată la acest raport curent.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv/Director General

Ofițer de conformitate
Mihaela-Corina Stoica

AUTORIZAȚIA NR. 106/02.07.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și al art. 27 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;

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 11¹ alin. (1), art. 11² alin. (1) și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederea art. 153²¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, conform căreia, „Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ”, se constată că această prevedere legală nu se aplică Consiliului de Supraveghere, astfel încât se impune eliminarea prevederii de la art. 17 alin. (5) teza a-III-a din actul constitutiv: „În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și pentru interesul societății, hotărârile consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, etc.) al membrilor, fără a fi necesară întrunirea acestuia”;

Din analiza modificărilor art. 17 alin. (6) din actul constitutiv, se constată că acestea nu fac referire și la excepția referitoare la deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților consiliului, astfel încât se impune completarea art. 17 alin. (6) din actul constitutiv, având în vedere prevederile art. 153²⁰ alin. (2) teza a-II-a din Legea nr. 31/1990: „Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului”;

Cu privire la plata unor daune-interese în cazul revocării membrilor consiliului de supraveghere/membrilor directoratului fără just motiv/justă cauză se reține faptul că acestea sunt prevăzute în contractul de mandat, iar valoarea acestora este decisă de instanțele de judecată, astfel încât rezultă necesitatea eliminării acestor prevederi de la art. 18 alin. (2) și art. 19 alin. (6) teza a- III- a din actul constitutiv, în forma propusă de societate;

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro

9 

Pagina 1 din 8

Din analiza prevederilor art. 19 alin. (1) teza a-II-a din actul constitutiv, se constată o neclaritate cu privire la calitatea persoanelor care asigură conducerea entității în sistem dualist, respectiv „*Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv, având și funcția de Director General și doi Vicepreședinți executivi, fiecare având și funcția de Director General Adjunct*” și în conformitate cu prevederile art. 153¹ alin. (1), alin (3) și alin. (5) și art. 153³ din Legea nr. 31/1990, este necesară eliminarea mențiunilor „*având și funcția de Director General*” și „*fiecare având și funcția de Director General Adjunct*”, rezultând și necesitatea corelării celorlalte prevederi ale actului constitutiv în sensul punerii în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990, în ceea ce privește aceste mențiuni;

Având în vedere solicitarea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14090/28.04.2022, completată prin adresele nr. RG/16006/13.05.2022 și nr. RG/16707/20.05.2022;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (CUI 3047687), în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022, cu amendamente, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Autorizație.

Art. 2. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a modifica, de îndată, prevederile din actul constitutiv care fac referire la noțiunile de Director General și Director General Adjunct, în sensul corelării acestora cu amendamentul de la art. 19 alin. (1) din actul constitutiv, ținând cont de prevederile art. 153¹ alin. (1), alin. (3) și alin. (5) și art. 153³ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în actul constitutiv al TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. în conformitate cu art. 1 din prezenta autorizație.

Art. 4. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, a modificărilor intervenite în actul constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro



Art. 5. Autorizația nr. 106 / 08.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

Pagina 3 din 8

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 106 / 08.07.2022**Art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

„Durata societății este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070. Acționarii au dreptul de a modifica durata societății înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”.

Art. 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a Adunării Generale. Comisioanele aferente plății dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare vor fi suportate de acționari. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.”.

Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului.”.

Art. 14 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”.

Art. 14 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acționarilor se pun la dispoziția acestora la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.”.

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro



Pagina 4 din 8

Art. 14 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

„În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului, sau de către persoana care îi ține locul.”.

Art. 15 alin. (2) se înlocuiește și va avea următorul conținut:

„Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat. Prin acceptarea mandatului fiecare membru al consiliului își exercită drepturile și își asumă obligațiile derivate din această calitate, conform dispozițiilor legale și celor cuprinse în contractul de administrare.”.

Art. 15 alin. (2) se renumerează și devine art. 15 alin. (3)**Art. 15 alin. (3) se renumerează și devine art. 15 alin. (4), se modifică și va avea următorul conținut:**

„Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Președintelui, din împrejurări mai presus de voința acestuia, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.”.

Art. 15 alin. (4) se renumerează și devine art. 15 alin. (5)**Art. 15 alin. (6) se introduce și va avea următorul conținut:**

„În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la numirea unor membri provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, directoratul convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului.”.

Art. 15 alin. (5) se renumerează și devine art. 15 alin. (7)**Art. 16 alin. (2) se elimină****Art. 16 alin. (3) se renumerează și devine art. 16 alin. (2), se modifică și va avea următorul conținut:**

„Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”.

Art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui.”

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro

Pagina 5 din 8

 **PENTRU
CONFORMITATE**



Art. 17 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere este detaliată procedura de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.”

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Președintele prezidează ședințele consiliului.”

Art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la ședințele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere.”

Art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet, etc. sau prin combinarea acestor variante de participare.”

Art. 17 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin trei membri ai consiliului și sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați, excepție făcând hotărârile privind numirea și revocarea președintelui care se adoptă cu votul majorității membrilor consiliului. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.”

Art. 17 alin. (7) se elimină

Art. 17 alin. (8) se elimină

Art. 17 alin. (9) se renumerează și devine art. 17 alin. (7), se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări și/sau rapoarte asupra activității acestora.”

Art. 17 alin. (10) se renumerează și devine art. 17 alin. (8)

Art. 18 alin. (2) se înlocuiește și va avea următorul conținut:

„Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv societatea va plăti daune interese.”.

Art. 18 alin. (3) se elimină

Art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv și doi Vicepreședinți executivi. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”.

Art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”.

Art. 19 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens.”.

Art. 19 alin. (5) se elimină

Art. 19 alin. (6) se renumerează și devine art. 19 alin. (5)

Art. 19 alin. (7) se elimină

Art. 19 alin. (8) se renumerează și devine art. 19 alin. (6), se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.”.

Art. 19 alin. (9) se renumerează și devine art. 19 alin. (7)

Art. 19 alin. (10) se renumerează și devine art. 19 alin. (8)

Art. 19 alin. (11) se renumerează și devine art. 19 alin. (9)

Art. 19 alin. (12) se renumerează și devine art. 19 alin. (10)

Art. 22 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor societății:

Exemplarul 1/3

- a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul Societății, în formă actualizată;
- b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;
- c) Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul Societății și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”.

Art. 25 alin. (4) se elimină

Art. 25 alin. (5) se renumerotează și devine art. 25 alin. (4)

Art. 25 alin. (6) se renumerotează și devine art. 25 alin. (5), se modifică și va avea următorul conținut:

„ Societatea stabilește și aplică o politică de remunerare aprobată de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului și Actul Constitutiv ale Societății. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”.

Art. 25 alin. (7) se elimină

Art. 25 alin. (8) se elimină

Art. 25 alin. (9) se elimină

Art. 25 alin. (10) se elimină

Art. 26 alin. (1) se renumerotează și devine art. 26

Art. 26 alin. (2) se elimină

Art. 26 alin. (3) se elimină

Art. 26 alin. (4) se elimină

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro


**PENTRU
CONFORMITATE**

Pagina 8 din 8