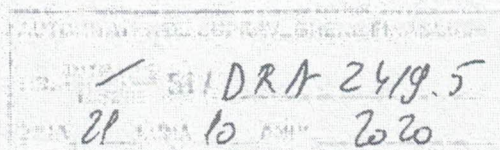




**Direcția Reglementare-Autorizare
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

Serviciul Autorizare-Monitorizare OPC



Către:

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Fax: 0268/47.32.15; 0268/47.32.16

siftransilvania@siftransilvania.ro; transif@transif.ro

În atenția:

Domnului Marius Adrian Moldovan – Director General

SIF TRANSILVANIA S.A.

21 OCT. 2020

Intrare Nr. 6626

Prin prezenta, vă transmitem anexat următoarele acte emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- Decizia A.S.F. nr. 1248/19.10.2020
- Decizia A.S.F. nr. 1249/19.10.2020

Cu stimă,

Director
Florentina BOBOC





DECIZIA NR. 1248 / 19.10.2020

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 art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 lit. b) și lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (3) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. d) pct. (i) și (vii), art. 14 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), lit. b) și lit. d), art. 15 alin. (4) lit. a), lit. b) și lit. d), art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1) și alin. (6), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 34 alin. (4) lit. c) și 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,

Având în vedere documentația depusă și înregistrată la A.S.F. de către S.I.F. Transilvania S.A. și respectiv domnul Dumitru Carapiti cu nr. RG 11929/21.04.2020, RG/11978/21.04.2020, RG/12126/22.04.2020, RG 13855/07.05.2020, RG 17284/17.06.2020, RG 17742/23.06.2020, RG 19153/06.07.2020, RG 19488/08.07.2020, RG 20343/17.07.2020, RG 20480/20.07.2020, RG 21347/28.07.2020, RG 24139/17.08.2020 și RG 24361/18.08.2020.

Luând în considerare prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Monitorizarea continuă a adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere urmărește, în principal, dacă un membru sau întreaga componență a structurii de conducere rămân adecvați, luând în

Exemplarul 1/4

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

Pagina 1 din 7

PENTRU
CONFORMITATE



considerare performanțele individuale sau colective și situația sau evenimentul care determină necesitatea unei reevaluări, precum și impactul pe care această situație îl are asupra îndeplinirii cerințelor de adecvare.”, respectiv „Emitățile reglementate transmit, la solicitarea A.S.F., documentația suport care a stat la baza reevaluării membrilor structurii de conducere” coroborat cu concluziile reținute în evaluarea întocmită de membrii comitetului de nominalizare și aprobată de membrii Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. și

Ținând cont de rezultatul interviului desfășurat în data de 31.07.2020,

S-a constatat faptul că domnul Dumitru Carapiti nu mai îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

1. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Cunoștințe, competențe și experiența profesională* facem precizarea că din documentele depuse la A.S.F. de domnul Dumitru Carapiti rezultă că acesta deține cunoștințe și competențe obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale, precum și experiență profesională dobândită ca urmare a deținerii calității de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. precum și din structura de conducere a altor societăți cum ar fi Celco S.A. sau Socep SA. Cu toate acestea, prin modul în care a aplicat în cursul anului 2020 experiența și competențele acumulate, domnul Dumitru Carapiti a demonstrat că:

- nu cunoaște riscurile aferente activității S.I.F. Transilvania S.A. la un nivel corespunzător responsabilităților alocate, fapt dovedit prin comportamentul adoptat de acesta cu ocazia desfășurării unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere în perioada februarie - aprilie 2020; de asemenea, în cadrul interviului susținut în data de 31.07.2020 domnul Dumitru Carapiti nu a făcut dovada că înțelege riscurile aferente activității S.I.F. Transilvania S.A. la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;
- nu înțelege clar cerințele și principiile de governanță, rolul și responsabilitățile alocate pentru exercitarea mandatului de vicepreședinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; prin comportamentul adoptat cu ocazia unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere din perioada februarie - martie 2020, când deținea calitatea de vicepreședinte CS, domnul Dumitru Carapiti a contribuit la imposibilitatea desfășurării activității Consiliului de Supraveghere cu consecințe grave asupra adoptării de hotărâri de către acest organ; de asemenea în data de 23.04.2020 dl. Dumitru Carapiti a participat și a adoptat hotărâri în cadrul unei ședințe CS, cu toate că

Exemplarul 1/4

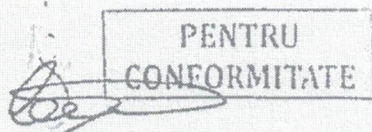
PENTRU
CONFORMITATE



respectivă ședință nu respecta cerințele impuse de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. Prin aceste fapte domnul Dumitru Carapiti demonstrează că nu și-a înțeles rolul și responsabilitățile alocate în calitate de vicepreședinte, respectiv membru CS al S.I.F. Transilvania S.A. și nici nu a respectat principiile de guvernanță; de asemenea, în timpul interviului, dl Dumitru Carapiti a realizat o prezentare superficială a modului de exercitare a atribuțiilor de supraveghere a activității directoratului precum și a măsurilor dispuse pe întreaga perioadă scursă de la preluarea mandatului, demonstrând astfel că nu înțelege rolul și responsabilitățile alocate funcției de membru CS al S.I.F. Transilvania S.A.;

- nu are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere a S.I.F. Transilvania S.A.; în acest sens exemplificăm situația creată la nivelul Consiliului de Supraveghere în perioada 02-10.03.2020 când au fost convocate ședințe CS care nu s-au mai ținut invocându-se de către domnul Dumitru Carapiti motive personale sau trimeri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile și fără a desemna un înlocuitor în conformitate cu cadrul legal în vigoare și reglementările interne ale S.I.F. Transilvania S.A.; astfel se constată că domnul Dumitru Carapiti nu și-a exercitat mandatul cu loialitate, prudență și diligență; de asemenea, nici în timpul interviului dl Dumitru Carapiti nu a putut face dovada că are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania;
- nu a participat constructiv la procesul decizional în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. și nu a avut o conduită adecvată în cadrul Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; prin neparticiparea la unele ședințe ale Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., blocând astfel adoptarea unor hotărâri la nivelul acestei structuri, domnul Dumitru Carapiti demonstrează că nu a participat în mod constructiv la procesul decizional; de asemenea, prin fapte precum părăsirea sălii de ședință în perioada în care acesta deținea calitatea de vicepreședinte CS fără a numi un înlocuitor care să prezideze ședința domnul Dumitru Carapiti demonstrează că nu a participat constructiv la procesul decizional în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. și nici nu a avut o conduită adecvată în cadrul Consiliului de Supraveghere;
- nu a dovedit că înțelege rolul și atribuțiile alocate în calitatea sa de vicepreședinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; prin comportamentul adoptat cu ocazia desfășurării unor ședințe CS, ce a avut ca și

Exemplarul 1/4





consecințe imposibilitatea desfășurării în bune condiții a activității Consiliului de Supraveghere, domnul Dumitru Carapiti a dovedit că nu înțelege rolul și atribuțiile alocate:

- nu a demonstrat aplicarea în mod corespunzător a cunoștințelor și competențelor dobândite atât ca membru CS al S.I.F. Transilvania S.A. cât și ca membru al structurii de conducere a altor entități, lucru dovedit prin conduita profesională adoptată în cursul anului 2020 ca membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; totodată, facem precizarea că deși domnul Dumitru Carapiti deține funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania încă din anul 2013, prin conduita profesională ca vicepreședinte/membru CS din 2020 a demonstrat că nu a dobândit competențe la un nivel care să contribuie la asigurarea unei guvernări eficiente la nivelul acestei structuri de conducere.
2. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Reputație, Onestitate și Integritate* facem precizarea că pe parcursul anului 2020 domnul Dumitru Carapiti a demonstrat că:
- nu a dovedit deschidere și cooperare în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, lucru dovedit prin refuzul acestuia, în calitate sa de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere de a recunoaște calitatea de membru CS a domnului Constantin Frățilă, deși A.S.F. a comunicat în repetate rânduri structurii de conducere a S.I.F. Transilvania S.A. obligativitatea respectării hotărârii Curții de Apel Constanța din 17.01.2020 prin care Avizul nr. 422/2017 a devenit aplicabil în ceea ce îl privește pe domnul Constantin Frățilă; de asemenea, în data de 23.04.2020 domnul Dumitru Carapiti a participat, alături de domnul Ștefan Szabo și un alt membru CS la o ședință care nu respecta cerințele impuse de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul respectivei ședințe, dl Dumitru Carapiti împreună cu ceilalți doi membri CS anterior menționați au hotărât numirea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas pentru un nou mandat. În baza acestei hotărâri societatea a transmis același set de documente care a stat la baza emiterii Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020 de respingere a solicitării S.I.F. Transilvania S.A. de autorizare a domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas ca membri ai Directoratului;
 - activitatea desfășurată de domnul Dumitru Carapiti în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. nu a fost conformă cu regulile de conduită întrucât prin faptele și comportamentul său adoptat în cursul anului 2020 a demonstrat că nu și-a exercitat mandatul cu

Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE

loialitate, prudență și diligență; în acest sens redăm situația ședinței CS din 23.04.2020, când dl Dumitru Carapiti împreună cu domnul Ștefan Szabo și alt membru CS a participat la o ședință CS și a adoptat hotărâri cu toate că respectiva ședință nu respecta cerințele impuse de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; un alt exemplu care demonstrează că activitatea domnului Dumitru Carapiti nu a fost conformă cu regulile de conduită este situația ocazionată de ședințele CS din 02.03 - 10.03.2020 când domnul Dumitru Carapiti nu a participat la ședințele CS invocând motive personale sau trimiteri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile și fără a desemna un înlocuitor în conformitate cu cadrul legal în vigoare și reglementările interne ale S.I.F. Transilvania S.A.

3. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv **Guvernanță**, domnul Dumitru Carapiti a demonstrat că:

- nu a făcut dovada că înțelege să evite situațiile de conflicte de interese cu toate că, în timpul interviului domnul Dumitru Carapiti a arătat că, cel puțin teoretic, înțelege noțiunea de conflict de interese; astfel, atât prin faptele sale cât și urmare interviului desfășurat în data de 31.07.2020 domnul Dumitru Carapiti nu a făcut dovada cunoașterii aprofundate a prevederilor cadrului legal care reglementează principiile de guvernanță și situațiile de conflict de interese;
- nu a alocat timpul necesar exercitării mandatului de vicepreședinte/membru al Cosiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. lucru dovedit prin neparticiparea în mod deliberat la unele ședințe ale Cosiliului de Supraveghere desfășurate în perioada martie - aprilie 2020;
- lipsa îndeplinirii cerinței de gândire independentă/independență de spirit menționată la art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și lipsa capacității domnului Dumitru Carapiti de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., cerință menționată la art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, urmare interviului desfășurat în data de 31.07.2020 s-a constatat că prin acțiunile coordonate cu alte persoane, domnul Dumitru Carapiti nu acționează independent și nu are o gândire independentă; acest lucru este dovedit de faptul că pe parcursul întregului interviu, domnul Dumitru Carapiti a utilizat în mod repetat anumite sintagme, spre exemplu: "noi" făcând referire în acest

Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE

sens la domnii Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac; totodată, membrii comisiei de interviuare au solicitat dlui Dumitru Carapiti câteva exemple concrete din activitatea desfășurată de acesta pe întreaga perioadă a mandatului și care viza modalitatea în care acesta și-a exercitat rolul său de control permanent asupra conducerii societății. Cu toate că domnul Dumitru Carapiti a menționat că de-a lungul activității a ridicat de multe ori probleme care necesitau lămurire, nu a putut exemplifica decât o singură situație și care nu a fost concludentă:

- nu a demonstrat că a înțeles principalele riscuri și implicațiile acestora asupra strategiei de afaceri a societății, lucru dovedit prin comportamentul adoptat de acesta cu ocazia convocării și desfășurării unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. în cursul anului 2020; prin neparticiparea la unele ședințe CS, dl Dumitru Carapiti a demonstrat că nu are capacitatea de a se concentra asupra aspectelor de importanță strategică, respectiv capacitatea de a asigura o bună funcționare a activității societății, că nu acționează în interesul societății, că nu cunoaște și nu înțelege impactul negativ al unor astfel de fapte ce se răsfrâng asupra bunei desfășurări a activității S.I.F. Transilvania S.A.; cu ocazia interviului s-a constatat că domnul Dumitru Carapiti nu a adoptat măsuri care să conducă la aplanarea conflictelor existente la nivelul societății și nici nu a putut prezenta măsurile întreprinse care se impuneau a avea ca scop reducerea sau aplanarea riscului operațional la care a fost expusă societatea S.I.F. Transilvania S.A. în ultima perioadă; de asemenea, dl Dumitru Carapiti nu a putut prezenta măsurile inițiate de acesta în vederea mitigării efectelor care aveau un impact negativ asupra societății (cu titlu de exemplificare redăm situația în care, la un moment dat erau prezentate informații contradictorii cu privire la emitentul S.I.F. Transilvania S.A. pe diferite canale (BVB, website-ul societății sau în presa de specialitate); în acest context domnul Dumitru Carapiti nu a întreprins nicio acțiune în vederea gestionării și minimizării riscurilor reputaționale induse societății, cu atât mai mult cu cât, principiile de guvernanță sunt mult mai stricte în cazul societăților care dețin și calitatea de emitenți în sensul în care comunicarea de informații către investitori trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile;
- în situații de criză sau ca urmare a unor dificultăți apărute la nivelul structurii de conducere, domnul Carapiti a demonstrat că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile aferente calității de vicepreședinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; astfel, în timpul interviului domnul Dumitru Carapiti nu a putut prezenta în mod concret care au fost demersurile inițiate de

Exemplarul 1/4



acesta pentru aplanarea unor situații generatoare de situații de criză la nivelul structurii de conducere.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.10 2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

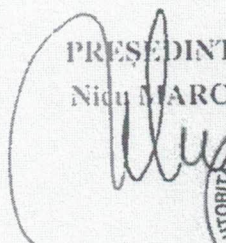
DECIZIE

Art. 1 Se retrage aprobarea acordată de către A.S.F. domnului **DUMITRU CARAPITI** în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2 Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 prin care se avizează modificarea Consiliului de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește deținerea de către domnul **DUMITRU CARAPITI** a calității de membru al Consiliului de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**

PREȘEDINTE
Nicu MARCU



Exemplarul 1/4

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

Pagina 7 din 7

 PENTRU
CONFORMITATE



DECIZIA NR. 1249 / 19.10.2020

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 art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 lit. b) și lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. e), art. 10 alin. (3) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 12, art. 13 alin. (1) d) pct. (i) și (vii), art. 14 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), lit. b și lit. d), art. 15 alin. (4) lit. a), lit. b) și lit. d), art. 24 alin. (7) lit. a), art. 27 alin. (1) și alin. (6), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 34 alin. (4) lit. c) și 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,

Având în vedere documentația depusă și înregistrată la A.S.F. de către S.I.F. Transilvania S.A. și respectiv domnul Ștefan Szabo cu nr. RG 11929/21.04.2020, RG/11978/21.04.2020, RG/12126/22.04.2020, RG 13855/07.05.2020, RG 17295/17.06.2020, RG 17742/23.06.2020, RG 19267/07.07.2020, RG 19269/07.07.2020, RG 19488/08.07.2020, RG 20452/20.07.2020, RG 20627/21.07.2020, RG 21728/29.07.2020, RG 24139/17.08.2020, RG 24361/18.08.2020 și RG 24947/26.08.2020.

Luând în considerare prevederile art. 27 alin. (1) și alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Monitorizarea continuă a adecvării individuale sau colective a membrilor structurii de conducere urmărește, în principal,

Exemplarul 1/4

 PENTRU
CONFORMITATE

dacă un membru sau întreaga componență a structurii de conducere rămân adecvați, luând în considerare performanțele individuale sau colective și situația sau evenimentul care determină necesitatea unei reevaluări, precum și impactul pe care această situație îl are asupra îndeplinirii cerințelor de adecvare.”, respectiv „Entitățile reglementate transmit, la solicitarea A.S.F., documentația suport care a stat la baza reevaluării membrilor structurii de conducere” coroborat cu concluziile reținute în evaluarea întocmită de membrii comitetului de nominalizare și aprobată de membrii Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. și

Ținând cont de rezultatul interviului desfășurat în data de 31.08.2020,

S-a constatat faptul că domnul Ștefan Szabo, membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., nu mai îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

1. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Cunoștințe, competențe și experiența profesională* facem precizarea că din documentele depuse la A.S.F. de domnul Ștefan Szabo rezultă că acesta deține cunoștințe și competențe obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale, precum și experiență profesională dobândită ca urmare a deținerii calității de membru al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Cu toate acestea, prin modul în care a aplicat în cursul anului 2020 experiența și competențele acumulate, domnul Ștefan Szabo a demonstrat că:

- nu cunoaște riscurile aferente activității S.I.F. Transilvania S.A. la un nivel corespunzător responsabilităților alocate, fapt dovedit prin comportamentul adoptat de acesta cu ocazia desfășurării unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere în perioada februarie - aprilie 2020; de asemenea, în cadrul interviului susținut în data de 31.08.2020 domnul Ștefan Szabo nu a făcut dovada că înțelege riscurile aferente activității S.I.F. Transilvania S.A. la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;
- nu înțelege clar cerințele și principiile de guvernanță, rolul și responsabilitățile alocate pentru exercitarea mandatului de președinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; prin comportamentul adoptat cu ocazia unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere din perioada februarie - martie 2020, când deținea calitatea de președinte CS, domnul Ștefan Szabo a contribuit la imposibilitatea desfășurării activității Consiliului de Supraveghere cu consecințe grave asupra adoptării

Exemplarul 1/4

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

Pagina 2 din 7

PENTRU
CONFORMITATE

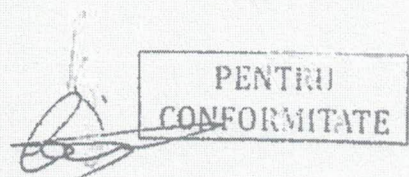
de hotărâri de către acest organ; de asemenea, pentru data de 23.04.2020 domnul Ștefan Szabo a convocat o ședință CS (deși nu mai deținea calitatea de președinte CS), a prezidat și ulterior a adoptat hotărâri în cadrul respectivei ședințe, ședință care nu a respectat cerințele legale impuse de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; prin aceste fapte domnul Ștefan Szabo demonstrează că nu și-a înțeles rolul și responsabilitățile alocate în calitate de președinte, respectiv membru CS al S.I.F. Transilvania S.A. și nici nu respectă principiile de guvernanță; de asemenea, nici în timpul interviului dl Ștefan Szabo nu a putut face dovada că înțelege clar cerințele și principiile de guvernanță, rolul și responsabilitățile alocate funcției deținute;

- **nu are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere a S.I.F. Transilvania S.A.;** în acest sens exemplificăm situația creată la nivelul Consiliului de Supraveghere în perioada 02-10.03.2020 când domnul Ștefan Szabo a convocat ședințe CS care nu s-au mai ținut invocându-se de către acesta motive personale sau trimeri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile și fără a desemna un înlocuitor în conformitate cu cadrul legal în vigoare și reglementările interne ale S.I.F. Transilvania S.A.; de asemenea, nici în timpul interviului dl Ștefan Szabo nu a putut face dovada că are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania;
- **nu a participat constructiv la procesul decizional în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. și nu a avut o conduită adecvată în cadrul Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.;** prin neparticiparea la unele ședințe ale Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (blocând astfel adoptarea unor hotărâri la nivelul acestei structuri), prin părăsirea sălii de ședință în perioada în care deținea calitatea de președinte CS și fără a desemna un înlocuitor care să prezideze ședința în conformitate cu cadrul legal în vigoare și reglementările interne ale S.I.F. Transilvania S.A., prin convocarea unei ședințe CS și prezidarea acesteia fără a mai deține calitatea de președinte CS la momentul respectiv, domnul Ștefan Szabo demonstrează că nu a participat constructiv la procesul decizional în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. și nici nu a avut o conduită adecvată în cadrul Consiliului de Supraveghere;
- **nu a dovedit că înțelege rolul și atribuțiile alocate în calitatea sa de președinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.;** prin comportamentul adoptat cu ocazia desfășurării unor ședințe CS, care a avut ca și

Exemplarul 1/4

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

Pagina 3 din 7



PENTRU
CONFORMITATE

consecințe imposibilitatea desfășurării în bune condiții a activității Consiliului de Supraveghere, domnul Ștefan Szabo a dovedit că nu înțelege rolul și atribuțiile alocate;

- nu a demonstrat aplicarea în mod corespunzător a cunoștințelor și competențelor dobândite ca membru CS al S.I.F. Transilvania S.A. lucru dovedit prin conduita profesională adoptată în cursul anului 2020 ca membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; totodată facem precizarea că deși domnul Szabo face parte din structura de conducere a S.I.F. Transilvania încă din anul 1996, prin conduita profesională ca președinte/membru CS din 2020 a demonstrat că nu a dobândit competențe la un nivel care să contribuie la asigurarea unei guvernări eficiente la nivelul acestei structuri de conducere.

2. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Reputație, Onestitate și Integritate* facem precizarea că pe parcursul anului 2020 domnul Ștefan Szabo a demonstrat că:

- nu a dovedit deschidere și cooperare în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, lucru dovedit prin refuzul acestuia, în calitate sa de președinte al Consiliului de Supraveghere de a recunoaște calitatea de membru CS a domnului Constantin Frățilă, deși A.S.F. a comunicat în repetate rânduri structurii de conducere a S.I.F. Transilvania S.A. obligativitatea respectării hotărârii Curții de Apel Constanța din 17.01.2020 prin care Avizul nr. 422/2017 a devenit aplicabil în ceea ce îl privește pe domnul Constantin Frățilă; de asemenea, pentru data de 23.04.2020 domnul Ștefan Szabo a convocat o ședință a Consiliului de Supraveghere (deși la acea dată acesta nu mai deținea funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.), a prezidat și ulterior a adoptat hotărâri în respectiva ședință care nu respecta cerințele impuse de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, împreună cu domnul Dumitru Carapiti și cu un alt membru CS a hotărât în cadrul acestei ședințe numirea domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas pentru un nou mandat, iar în baza acestei hotărâri societatea a transmis același set de documente care a stat la baza emiterii Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020 de respingere a solicitării S.I.F. Transilvania S.A. de autorizare a domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas ca membri ai Directoratului;

Exemplarul 1/4

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

Pagina 4 din 7

PENTRU
CONFIRMARE

- activitatea desfășurată de domnul Ștefan Szabo în cadrul S.I.F. Transilvania S.A. nu a fost conformă cu regulile de conduită întrucât prin faptele și comportamentul său adoptat în cursul anului 2020 a demonstrat că nu și-a exercitat mandatul cu loialitate, prudență și diligență; în acest sens redăm situația ședinței CS din 23.04.2020, când dl Szabo și-a asumat calitatea de președinte CS, iar împreună cu domnul Dumitru Carapiti și un alt membru CS a adoptat hotărâri; un alt exemplu care demonstrează că activitatea domnului Ștefan Szabo nu a fost conformă cu regulile de conduită este situația ocazionată de ședințele CS din 02.03 - 10.03.2020 când domnul Ștefan Szabo a convocat ședințe CS care nu s-au mai ținut invocându-se de către acesta motive personale sau trimeri generale la cadrul legal în vigoare, fără menționarea în mod expres a articolelor aplicabile și fără a desemna un înlocuitor în conformitate cu cadrul legal în vigoare și reglementările interne ale S.I.F. Transilvania S.A.

3. În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv *Governanță*, domnul Ștefan Szabo a demonstrat că:

- nu a făcut dovada că înțelege să evite situațiile de conflicte de interese; acest lucru este dovedit atât prin faptele domnului Szabo cât și urmare interviului desfășurat în data de 31.08.2020 în cadrul căruia domnul Ștefan Szabo nu a făcut dovada cunoașterii aprofundate a prevederilor cadrului legal care reglementează principiile de governanță și situațiile de conflict de interese;
- nu a alocat timpul necesar exercitării mandatului de președinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. lucru dovedit prin neparticiparea în mod deliberat la unele ședințe ale Consiliului de Supraveghere desfășurate în perioada martie - aprilie 2020;
- lipsa îndeplinirii cerinței de gândire independentă/independență de spirit menționată la art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și lipsa capacității domnului Ștefan Szabo de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., cerință menționată la art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, în cadrul interviului susținut în data de 31.08.2020, dl Ștefan Szabo nu a putut demonstra, prin prezentarea unor exemple concrete, faptul că are

Exemplarul 1/4

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

Pagina 5 din 7

PENTRU
CONFORMITATE

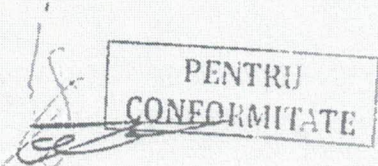
independență în activitatea desfășurată. În acest sens membrii comisiei de interviu au solicitat dlui Ștefan Szabo câteva exemple din activitatea desfășurată pe întreaga perioadă a mandatului și care vizau propuneri ale fostului Directorat respinse de Consiliul de Supraveghere, în exercitarea rolului său de control permanent asupra conducerii societății. Cu toate că domnul Szabo a susținut că au existat astfel de situații, nu a fost în măsură să exemplifice nicio astfel de situație; deși pe parcursul desfășurării interviului domnul Ștefan Szabo încearcă să dovedească că are o gândire independentă sau capacitate de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin în mod independent, cu toate acestea utilizează în mod repetat sintagma "noi" față de anumite acțiuni întreprinse în cadrul S.I.F. Transilvania S.A., făcând în acest sens referire la ceilalți doi membri CS, respectiv domnul Dumitru Carapiti și domnul Gheorghe Luțac;

- **nu a demonstrat că a înțeles principalele riscuri și implicațiile acestora asupra strategiei de afaceri a societății**, lucru dovedit prin comportamentul adoptat de acesta cu ocazia convocării și desfășurării unor ședințe ale Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. în cursul anului 2020; prin neparticiparea la unele ședințe CS, dl Ștefan Szabo a demonstrat că nu are capacitatea de a se concentra asupra aspectelor de importanță strategică, respectiv capacitatea de a asigura o bună funcționare a activității societății. Totodată prin neparticiparea în mod intenționat la unele ședințe CS a demonstrat că nu acționează în interesul societății, că nu cunoaște și nu înțelege impactul negativ al unor astfel de fapte ce se răsfrâng asupra bunei desfășurări a activității S.I.F. Transilvania S.A.; de asemenea, în contextul unor comunicate contradictorii publicate pe diverse canale (website-ul operatorului de piață, website-ul societății precum și în alte surse media de specialitate ziare), domnul Ștefan Szabo nu a întreprins nicio acțiune în vederea gestionării și minimizării riscurilor reputaționale induse societății, cu atât mai mult cu cât, principiile de guvernanță sunt mult mai stricte în cazul societăților care dețin și calitatea de emitenți în sensul în care comunicarea de informații către investitori trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile;
- **în situații de criză sau ca urmare a unor dificultăți apărute la nivelul structurii de conducere**, domnul Ștefan Szabo a demonstrat că nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile aferente calității de președinte/membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.; în timpul interviului domnul Ștefan Szabo nu a putut demonstra, prin exemple concrete, care au fost demersurile inițiate de acesta pentru aplanarea unor situații generatoare de situații de criză la nivelul structurii de conducere.

Exemplarul 1/4

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

Pagina 6 din 7



PENTRU
CONFIRMARE



În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de14.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual.

DECIZIE

Art. 1 Se retrage aprobarea acordată de către A.S.F. domnului ȘTEFAN SZABO

, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2 Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 prin care se avizează modificarea Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește deținerea de către domnul ȘTEFAN SZABO a calității de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

PREȘEDINTE
Nicu MARCU



Exemplarul 1/4

PENTRU
CONFORMITATE