



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: 13.08.2021

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 RON

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

Eveniment important de raportat: Schimbări în structurile de conducere ale societăţii

S.I.F. Transilvania aduce la cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor faptul că mandatul de membru al Directoratului/Director al domnului Tony-Cristian Răduţă-Gib va înceta, cu acordul părţilor, **începând cu data de 11.11.2021**, cu continuarea exercitării atribuţiilor funcţiei până la această dată.

În baza hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 12.08.2021, dl Dragoş Călin a fost numit Membru al Directoratului/Director al societăţii, pentru un mandat cuprins între data aprobării acestuia în această funcţie de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de 13.09.2021, şi data de 20.04.2024.

Prin hotărârea Consiliului de Supraveghere din aceeaşi dată, dl Radu-Claudiu Roşca a fost numit Preşedinte Executiv/Director General al societăţii, atribuţiile funcţiei urmând a fi exercitate **începând cu data de 13.09.2021**.

De asemenea, dl. Tony-Cristian Răduţă-Gib a fost numit Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct, **începând cu data de 13.09.2021**.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv actualizat al societăţii, Consiliul de Supraveghere a hotărât desfiinţarea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare şi înfiinţarea a două noi comitete, respectiv Comitetul de Nominalizare şi Comitetul de Remunerare, având următoarea componenţă:

- Comitetul de nominalizare: dl Paul-George PRODAN – Preşedinte, dl Constantin FRĂŢILĂ – Membru şi dl Patriţiu ABRUDAN – Membru;
- Comitetul de remunerare: dl Paul-George PRODAN – Preşedinte, dl Marius-Petre NICOARĂ – Membru şi dl Radu MOMANU– Membru.

Marius Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General

Radu-Claudiu Roşca
Vicepreşedinte Executiv/Director General
Adjunct

Ofiţer de conformitate
Loredana-Floriana Baston