



# Transilvania Investments

## INFORMAȚII PRIVIND MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR

Protecția intereselor și drepturilor investitorilor reprezintă o prioritate pentru Transilvania Investments Alliance, iar în cazul în care sunt reclamate încălcări ale acestora, societatea se angajează să depună toate diligențele pentru soluționarea reclamațiilor în mod rapid și eficient, iar investitorii să fie tratați într-o manieră profesionistă, corectă și nediscriminatorie.

Drepturile de bază ale acționarilor, a căror încălcare poate face obiectul petițiilor, sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și în Codul de Governanță Corporativă al societății, respectiv dreptul de a participa și vota la adunările generale ale acționarilor, dreptul de a avea acces la informații suficiente asupra problemelor supuse aprobării adunării generale, dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul de a convoca adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de lege, dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse /proapse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul la dividende și dreptul la informare (periodică și continuă prevăzută de legislația pieței de capital).

### 1. Definiții

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința societății fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul societății, transmisă prin poștă sau poștă electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuternicitul legal ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea desfășurată de societate și care face obiectul supravegherii de către ASF, sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți.

Prin petent, în sensul prezentei proceduri, se înțelege orice persoană fizică sau juridică, care are calitatea de investitor (acționar) al societății, sau împuternicit legal ori moștenitor al investitorului care depune o petiție către societate, cu privire la activitatea desfășurată de societate.

### 2. Conținutul minim al petițiilor

Petițiile transmise societății trebuie să conțină următoarele informații:

Pag. 1/4

Transilvania Investments  
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,  
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529  
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro  
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687  
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:  
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:  
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):  
254900E2IL36VM93H128

Capital social:  
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:  
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:  
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:  
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

- **datele de identificare ale petentului:** numele, prenumele, codul numeric personal și adresa, pentru persoane fizice, respectiv denumirea societății, CUI și adresa, pentru persoanele juridice;
- **datele de contact:** număr de telefon, fax sau adresa de e-mail;
- **calitatea în care formulează petiția:** acționar, reprezentant legal al acționarului persoană juridică, împuternicit legal sau moștenitor al acționarului;
- **precizarea clară a obiectului petiției.**

Petițiile transmise societății trebuie să fie însoțite de următoarele documente, după caz:

- copia actului de identitate al petentului persoană fizică (certificată „conform cu originalul”);
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea petentului de reprezentant legal al persoanei juridice (certificată „conform cu originalul”);
- copia procurii notariale, în situația în care petentul este împuternicit al acționarului (certificată „conform cu originalul”);
- copia certificatului de moștenitor, în situația în care petentul este moștenitor al acționarului (certificată „conform cu originalul”).

### 3. **Modalitatea de transmitere a petițiilor**

Transmiterea petiției în formă scrisă poate fi făcută prin una dintre următoarele metode:

- **depunere la sediul** societății din Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 8:30-17:00;
- **prin poștă**, la sediul societății din Brașov;
- **prin fax**, la numerele de fax. 0268 473215;
- **prin e-mail**, la adresa [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro) sau [investitori@transilvaniainvestments.ro](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro);
- **online**, pe pagina de internet a societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), prin completarea Formularului petiție on-line, disponibil la secțiunea „Petiții”;

Petițiile pot fi transmise în limba română sau în limba engleză.

### 4. **Înregistrarea petițiilor**

Transilvania Investments Alliance înregistrează petițiile primite de la acționari în **Registrul unic de petiții** și la Registratura societății, în Registrul general de intrare-ieșire. Registrul unic de petiții este creat în format electronic și securizat din punct de vedere informatic, în conformitate cu prevederile legale.

Toate înregistrările în Registrul unic de petiții dintr-un an calendaristic și totalul centralizat al acestora se păstrează de către societate pentru o perioadă de cinci ani de la momentul depunerii petiției inițiale.

### 5. **Soluționarea petițiilor**

Societatea, prin Serviciul Guvernanță Corporativă, va redacta răspunsul la petiții, respectându-se ordinea cronologică a înregistrării acestora.

În situația în care considerați că soluția societății nu răspunde/este în contradicție cu solicitarea Dvs., respectiv petiția este soluționată nefavorabil, aveți dreptul de a vă adresa organelor și autorităților competente și de a utiliza modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, respectiv adresarea unei petiții/reclamații individuale către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), iar în cazul în care nu sunteți mulțumit de soluția autorității competente, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Informații privind depunerea petițiilor la A.S.F. pot fi obținute consultând site-ul [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro), Secțiunea Consumatori/Petiții și Secțiunea Consumatori/SAL-Fin.

Reclamațiile anonime, precum și reclamațiile în care este folosit un limbaj licențios nu vor fi luate în considerare, respectiv nu se vor înregistra și se vor clasa.

În situația în care obiectul petiției nu este clar precizat, veți fi contactat de societate, prin Serviciul Guvernare Corporativă și vi se va solicita reformularea reclamației și precizarea clară a solicitării Dvs. În această situație, termenul legal de soluționare a petiției se calculează de la data înregistrării petiției reformulate.

În situația în care petiția nu are legătură cu activitatea societății care face obiectul supravegherii A.S.F., aceasta nu va face obiectul prezentei proceduri, iar Dvs. veți fi informat în acest sens de către societate, prin Serviciul Guvernare Corporativă.

În situația în care petiția este adresată în mod eronat societății noastre, veți fi contactat de societate, prin Serviciul Guvernare Corporativă, și vi se va indica, dacă este posibil, instituția sau compania căreia ar trebui să vă adresați.

În situația în care obiectul petiției îl formează fapte pentru a căror lămurire este necesară o documentare laborioasă, termenul de soluționare se va prelungi în mod corespunzător, iar Dvs. veți fi informat că petiția este în curs de soluționare, urmând să primiți răspuns.

## **6. Reclamații telefonice**

În situația în care contactați telefonic societatea pentru a vă exprima o nemulțumire, reprezentanții Serviciului Guvernare Corporativă vă vor oferi explicațiile sau informațiile necesare pentru lămurirea situației reclamate.

Dacă în urma discuțiilor, nu sunteți mulțumit de explicațiile primite, aveți dreptul să formulați o petiție scrisă, în condițiile de mai sus, la care veți primi un răspuns oficial.

În situația în care sunteți mulțumit de explicațiile primite la telefon și nu transmiteți o petiție scrisă, reclamația verbală se consideră soluționată.

Reclamațiile telefonice care nu sunt urmate de depunerea/transmiterea unei petiții scrise nu sunt considerate petiții și drept urmare nu fac obiectul procedurii privind soluționarea petițiilor, motiv pentru care nu vor fi înregistrate în Registrul unic al petițiilor.

## **7. Comunicarea răspunsului către petenti**

Răspunsul formulat de societate se înregistrează în Registrul unic de petiții ținut de către Ofițerul de Conformitate și la Registratura societății, în Registrul general de intrare-ieșire.

Societatea va transmite răspunsul la petiție în cel mai scurt termen posibil, care nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării acesteia, indiferent dacă petiția este soluționată favorabil sau nefavorabil.

În situații excepționale, în care aspectele sesizate în petiție necesită o cercetare mai amănunțită, termenul de transmitere a răspunsului se poate prelungi cu cel mult 15 zile, situație în care veți fi informat cu privire la motivele întârzierii.

În situația în care solicitați în mod expres în petiția transmisă societății informații scrise privind procesul intern de soluționare a petițiilor, societatea vă va furniza astfel de informații.

Pentru petițiile transmise prin poștă, fax sau e-mail, societatea va transmite răspunsul prin aceeași modalitate sau prin modalitatea solicitată în mod expres în petiție.

Pentru petițiile depuse la sediul societății sau transmise prin completarea formularului on-line disponibil pe website-ul societății, răspunsul se va transmite la adresa poștală menționată în petiție sau prin modalitatea solicitată în mod expres în petiție.

Aționarii nerezidenți care au transmis petiția în limba engleză vor primi răspunsul tot în limba engleză.

Informații privind stadiul soluționării petițiilor depuse la Transilvania Investments Alliance se pot obține de la Serviciul Guvernanță Corporativă, la numerele de telefon 0268 401141, 401181, sau pe e-mail la adresele [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro) sau [investitori@transilvaniainvestments.ro](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro).

## **8. Obligații de raportare**

În conformitate cu prevederile Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, Transilvania Investments Alliance are următoarele obligații de raportare:

8.1. Societatea transmite trimestrial Autorității de Supraveghere Financiară o copie în format electronic a Registrului unic de petiții, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015.

8.2. Societatea transmite trimestrial și anual la A.S.F. rapoartele prevăzute în Anexa 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015.

8.3. Societatea transmite către A.S.F., pentru fiecare solicitare primită de la această autoritate în legătură cu modalitatea de soluționare a unei petiții, o notă de fundamentare și toate informațiile și documentele avute la dispoziție pentru verificarea modalității de soluționare a respectivei petiții.

**Radu-Claudiu Roșca**  
**Președinte Executiv/Director General**