



*Aprobat de C.S. la data de 07.03.2024*

**RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

**PENTRU**

**EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023**



*„Fiecare nou început provine din sfârșitul altui început.”, Seneca*

*Transilvania Investments Alliance va promova o nouă Strategie pentru 2024 – 2028, strategie care continuă să răspundă așteptărilor investitorilor, acționarilor și societății, prin care să devină un pilon al încrederii și al recompensei pentru acționari și parteneri, prin transparență, viziune sustenabilă și deschidere față de oportunități, menținând același obiectiv de gestionare în mod profesionist a activelor fondului.*

*În numele echipei Transilvania Investments Alliance S.A., mulțumesc tuturor investitorilor, acționarilor, partenerilor și colegilor pentru susținere și implicare, de asemenea, mulțumesc instituțiilor și autorităților din sistemul financiar pentru buna colaborare !*

*Patrițiu Abrudan,*

*Președinte al Consiliului de Supraveghere*

## 1. INTRODUCERE

Raportul Consiliului de Supraveghere întocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 este realizat luând în considerare principalele prevederi ale următoarelor reglementări:

- Legea nr. 24/2017, *Titlul III - Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Cap III - Informarea periodică*
- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative
- Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și regulamentele A.S.F. în aplicarea acestora
- Regulamentul (UE) nr. 231/2013
- Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București
- Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Transilvania Investments Alliance este fond de Investiții alternativ destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 150 din 09.07.2021.

Acțiunile emise de Transilvania Investments Alliance se tranzacționează la Bursa de Valori București (simbol TRANSI), la categoria Premium, segmentul Principal și sunt deținute de acționari individuali și instituționali, atât români cât și străini.

## 2. STRUCTURA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN ANUL 2023

Conform prevederilor Actului Constitutiv, Transilvania Investments este administrată în sistem dualist de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere.

Consiliul de Supraveghere este compus din cinci membri, persoane fizice, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin vot secret, pentru un mandat de patru ani.

Membrii Consiliului își desfășoară activitatea în baza contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Supraveghere și a Actului Constitutiv al Societății.

În conformitate cu prevederile cuprinse în Legea societăților, toți membrii Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, întrucât niciunul dintre membri nu deține o funcție executivă în cadrul societății, societatea fiind administrată în sistem dualist.

Pe parcursul exercitiului financiar 2023, componența Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:

❖ în perioada 01.01.2023 – 27.02.2023:

- dl Prodan Paul - George – Președinte
- dl Momanu Radu – Vicepreședinte
- dl Abrudan Patrițiu – membru
- dl Nicoară Marius – Petre – membru
- dl Frățilă Constantin – membru

❖ începând cu data de 28.02.2023, ca urmare a renunțării la funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere de către dl Prodan Paul – George și a renunțării la funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere de către dl Momanu Radu, prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1 din 28.02.2023 a fost aprobată următoarea structură a Consiliului de Supraveghere:

- dl Abrudan Patrițiu – Președinte
- dl Nicoară Marius – Petre – Vicepreședinte
- dl Frățilă Constantin – membru
- dl Prodan Paul - George – membru
- dl Momanu Radu – membru

❖ începând cu data de 29.09.2023, ca urmare a renunțării unilaterale la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A., comunicate de dl Prodan Paul – George și de dl Momanu Radu, structura Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:

- dl Abrudan Patrițiu – Președinte
- dl Nicoară Marius – Petre – Vicepreședinte
- dl Frățilă Constantin – Membru.

Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1 din 17.10.2023 a fost aprobată demararea procedurii de recrutare și selecție în vederea ocupării celor două posturi vacante provizorii din cadrul Consiliului de Supraveghere.

Noua componentă a Consiliului de Supraveghere a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Autorizația nr. 13/09.02.2024, respectiv:

- dl Abrudan Patrițiu – Președinte
- dl Nicoară Marius – Petre – Vicepreședinte
- dl Frățilă Constantin – membru
- dl Turcu Vasile – Cosmin – membru
- dl Bozgan Horia – Cătălin - membru

Mandatul domnilor Turcu Vasile – Cosmin și Bozgan Horia – Cătălin, membrii provizorii ai Consiliului, este cuprins între data aprobării de către A.S.F. și data de 30.04.2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din aprilie 2024 va decide cu privire la alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat cuprins între data autorizării noilor membri ai Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și data de 19.04.2025, data expirării actualului mandat al Consiliului.

Cu privire la evaluarea independenței membrilor săi, Consiliul de Supraveghere a adoptat criteriile de evaluare prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Prin raportare la aceste criterii, în anul 2023 Consiliul de Supraveghere a avut în componența sa un număr de patru membri independenți, respectiv dnii. Abrudan Patrițiu, Nicoară Marius – Petre, Prodan Paul – George și Momanu Radu.

În componența Consiliului de Supraveghere, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Autorizația nr. 13/09.02.2024, se regăsesc patru membri independenți, respectiv: dl Abrudan Patrițiu, dl Nicoară Marius – Petre, dl Turcu Vasile – Cosmin și dl Bozgan Horia – Cătălin.

### 3. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Consiliului sunt prevăzute de lege, de Actul Constitutiv al Societății și sunt detaliate în cadrul „Reglementărilor interne”/„Politici și proceduri privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A.”.

Printre atribuțiile Consiliului de Supraveghere se regăsesc următoarele:

- numește și revocă președintele și pe ceilalți membri ai Directoratului, stabilește competențele și atribuțiile membrilor Directoratului, termenii și condițiile mandatului fiecăruia dintre membri, inclusiv criteriile relevante de monitorizare și evaluare a rezultatelor activității Directoratului și a societății, evaluează periodic modul de aplicare și realizare a acestor criterii;
- monitorizează permanent îndeplinirea de către membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului, ofițerul de conformitate, administratorul de risc și de către auditorul intern a criteriilor de evaluare în baza cărora au fost aprobați de către A.S.F., respectiv notificați la A.S.F., pe tot parcursul exercitării acestor funcții;
- supraveghează și este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societății și îndeplinirea obiectivelor stabilite;
- avizează planul de afaceri al Societății și evaluează poziția financiară a acesteia;
- avizează situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului Directoratului;
- verifică conformitatea cu legea, Actul Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a operațiunilor de conducere a societății efectuate de membrii Directoratului;
- supraveghează aplicarea principiilor guvernanței corporative;
- aprobă, împreună cu Directoratul, politica, strategia și procedurile de administrare a riscurilor;
- analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscurilor în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă;
- elaborează și revizuieste politica de remunerare a Societății, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;
- aprobă planul anual al auditorului intern și al ofițerului de conformitate;
- analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operaționale și cele de suport din cadrul societății, pe care le controlează și monitorizează;
- avizează, în urma opiniei Comitetului de audit, orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse, a cărei valoare este egală sau mai mare cu 5% din activele nete ale Societății,

conform ultimului raport financiar;

- avizează încheierea oricăror operațiuni ce angajează societatea a căror valoare este mai mare de echivalentul în lei a 5.000.000 euro/operațiune la solicitarea Directoratului;
- avizează decizia Directoratului privind votul în cadrul adunării generale a acționarilor societăților din portofoliu în care Transilvania Investments deține poziția de control, prin care sunt supuse aprobării acționarilor acte de dispoziție (vânzare, cumpărare sau închiriere a imobilelor și a investițiilor) cu o valoare care depășește 5.000.000 euro, în echivalent lei la data aprobării;
- evaluează semestrial, împreună cu Directoratul, planurile pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență;
- raportează cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată.

În anul 2023, Consiliul de Supraveghere, prin sistemul de raportare, a monitorizat poziția și perspectivele Societății și a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislația în vigoare, Actul Constitutiv al Societății, Codul de Guvernanță Corporativă aplicabil, Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 și cu reglementările interne.

Cu privire la pregătirea profesională continuă, în anul 2023 membrii Consiliului de Supraveghere au participat la programul *“Pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere 2023”*, organizat de AS Financial Markets în perioada 28.09.2023-20.11.2023, în vederea îndeplinirii obligațiilor de formare și perfecționare profesională continuă stabilite prin reglementările A.S.F.

#### **4. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN ANUL 2023**

În anul 2023, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenție poziția financiară și perspectivele de dezvoltare ale Societății și și-a îndeplinit prerogativele prevăzute de legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, Codul de Guvernanță Corporativă aplicabil, Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere și de celelalte reglementări interne relevante.

Responsabilitățile de bază ale Consiliului de Supraveghere cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative sunt menționate în Actul constitutiv al societății și sunt dezvoltate în politicile și regulamentele interne.

Pe întreg parcursul anului 2023, Consiliul de Supraveghere a supravegheat activitatea Directoratului societății în ceea ce privește conducerea societății și a monitorizat în permanență rezultatele activității Directoratului.

În toate cazurile impuse de legislația aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale societății, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri întemeiate pe analize cuprinse în Notele înaintate de către Directorat și de către compartimentele specializate din cadrul societății, precum și în baza recomandărilor emise de comitetele constituite la nivelul Consiliului.

În anul 2023, s-au desfășurat 20 (douăzeci) ședințe ale Consiliului de Supraveghere, din care: 9 (nouă) ședințe cu prezența fizică, 1 (una) ședință în sistem teleconferință și 10 (zece) ședințe organizate prin corespondență electronică.

În cadrul ședințelor organizate la sediul societății au participat, cu statut de invitați, membrii Directoratului, Administratorul de risc și Ofițerul de conformitate, șefi de departamente din cadrul societății, fiind furnizate Consiliului de Supraveghere atât verbal cât și în scris, informații detaliate, la timp și în mod regulat, cu privire la aspectele de importanță relevantă pentru societate, inclusiv despre execuția B.V.C., a programului de investiții, a evoluției activului net calculat și a managementului riscului, precum și despre poziția financiară și strategia de afaceri a societății.

În continuare, prezentăm o sinteză a principalelor hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în cursul anului 2023:

- aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere;
- aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Directoratului;
- revizuirea Politicilor și procedurilor privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A. transmise Autorității de Supraveghere Financiară;
- revizuirea Metodologiei de evaluare a riscului de conformitate în cadrul Transilvania Investments Alliance S.A.;
- alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere (urmare a demisiei din aceste funcții a domnilor Prodan Paul – George și Momanu Radu);
- aprobarea evaluării continue a adecvării celor cinci membri ai Consiliului de Supraveghere: dl Prodan Paul – George, dl Momanu Radu, dl Abrudan Patrițiu, dl Nicoară Marius - Petre și dl Frățilă Constantin;
- aprobarea evaluării adecvării colective a Consiliului de Supraveghere pentru anul 2022;
- aprobarea evaluării continue a adecvării și a performanțelor activității dlui Roșca Radu Claudiu, Președinte Executiv;
- aprobarea evaluării continue a adecvării și a performanțelor activității dlui Buftea Theo – Dorian, Vicepreședinte Executiv;
- aprobarea evaluării în mod colectiv a Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dl Radu-Claudiu Roșca, dl Theo-Dorian Buftea și dna Stela Corpacian;
- aprobarea evaluării adecvării dnei Stela Corpacian, Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru funcția de conducător direct privind activitățile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului conform prevederilor Legii nr.129/2019 actualizată;
- desemnarea doamnei Corpacian Stela, Vicepreședinte Executiv, ca persoană din conducerea executivă pentru preluarea responsabilităților privind activitățile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru anul 2022 de către membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și persoanele care ocupă funcții cheie;
- aprobarea indicatorilor de performanță pentru anul 2023 pentru membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și persoanele care ocupă funcții cheie;
- aprobarea evaluării implementării *Planului de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență* pe semestrul II 2022 și semestrul I 2023;
- aprobarea Raportului anual privind activitatea de administrare a riscului în cadrul societății pentru anul 2022 și a Rapoartelor riscurilor aferente trim. IV 2022, trim. I 2023, trim. II 2023 și trim. III 2023;



- aprobarea Raportului anual al Ofițerului de conformitate pentru anul 2022 și a Planului de investigații al Ofițerului de conformitate pentru anul 2023;
- avizarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru exercițiul financiar 2022;
- avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022, a situațiilor financiare interimare simplificate la 31.03.2023, a situațiilor financiare interimare simplificate la 30.06.2023 și a situațiilor financiare interimare simplificate la 30.09.2023;
- avizarea propunerii privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2022;
- avizarea propunerii Directoratului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- aprobarea rapoartelor Directoratului pentru exercitiul financiar 2022, trim. I 2023, semestrul I 2023 și trim. III 2023;
- aprobarea Raportului de remunerare al Transilvania Investments Alliance S.A. pentru anul 2022;
- aprobarea rapoartelor anuale pentru 2022 ale Consiliului de Supraveghere, Comitetului de Remunerare și Comitetului de Audit;
- aprobarea Raportului privind conflictul de interese la nivelul Consiliului de Supraveghere – anul 2022;
- avizarea Politicii de finanțare a societății;
- aprobarea *Principiilor și politicilor de funcționare ale filialelor Transilvania Investments Alliance S.A.*;
- aprobarea *Planului de acțiune în vederea restructurării portofoliului Transilvania Investments Alliance S.A.*;
- avizarea deciziei Directoratului privind participarea Transilvania Investments Alliance S.A. în cadrul vânzării speciale la ordin inițiată de S.I.F. Oltenia, pentru achiziționarea unui număr de 143.752.429 acțiuni TUFE, care reprezintă 29,27% din capitalul social al emitentului TURISM FELIX S.A. Băile Turism;
- avizarea deciziei Directoratului privind subscrierea de către Transilvania Investments Alliance S.A. în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare acțiuni proprii emise de societatea COMCM S.A., a întregii participații de 134.049.930 acțiuni deținute, reprezentând 56,72% din capitalul social al emitentului;
- avizarea deciziei Directoratului privind valorificarea participației Transilvania Investments Alliance S.A., reprezentând 5.711.432 acțiuni, respectiv 49,99% din capitalul social al emitentului ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.;
- aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2023 elaborat de KPMG Audit S.R.L.;
- aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern KPMG Audit S.R.L., până la data de 31.12.2024;
- aprobarea componenței și desemnarea președintelui comitetelor consultative ale Consiliului de Supraveghere (ca urmare a renunțării unilaterale la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere de către domnii Prodan Paul – George și Momanu Radu);
- aprobarea încetării, cu acordul părților, a mandatului de membru al Directoratului a domnului Theo – Dorian BUFTEA – Vicepreședinte Executiv, începând cu data de 20.10.2023;
- aprobarea Raportului de evaluare prealabilă a adecvării domnului Mihai Buliga pentru funcția de Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A.;
- aprobarea evaluării adecvării în mod colectiv a Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dl Radu-Claudiu Roșca, dna Stela Corpacian și dl Buliga Mihai;
- numirea în funcția de Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., a domnului Mihai Buliga;





- aprobarea structurii de conducere a Transilvania Investments Alliance S.A., aferentă dosarului de aprobare în funcția de membru al Directoratului a domnului Mihai Buliga;
- aprobarea evaluărilor adecvării prealabile a domnilor Turcu Vasile – Cosmin și Bozgan Horia – Cătălin în vederea exercitării funcției de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere;
- aprobarea evaluării adecvării colective a membrilor Consiliului de Supraveghere, elaborată de Comitetul de Nominalizare în data de 22.11.2023, conform prevederilor din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;
- numirea domnilor Turcu Vasile – Cosmin și Bozgan Horia – Cătălin în funcția de membri provizorii al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.;
- aprobarea *Planurilor de integrare și formare* recomandate domnilor Turcu Vasile – Cosmin și Bozgan Horia – Cătălin, numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.;
- avizarea deciziilor Directoratului privind aprobarea opțiunii de vot referitor la programul de investiții pentru anul 2024 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor emitenților FEPEP S.A., ARO PALACE S.A., INDEPENDENȚA S.A.;
- avizarea deciziei Directoratului privind aprobarea divizării parțiale, asimetrice, a societății T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. în condițiile propuse de Consiliul de Administrație al emitentului, prezentate în materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12/13.12.2023;
- avizarea deciziei Directoratului privind majorarea capitalului social al societății Nova Tourism Consortium S.A. prin aport în natură reprezentat de participația Transilvania Investments Alliance S.A. în societatea *Hoteluri Restaurante Sud S.A.*, cu o valoare de 90.261.555 lei, conform *Raportului de evaluare* întocmit de Darian DRS S.A. (prin emiterea unui număr de 9.026.155 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 lei), valoare ajustată cu suma de 5 lei în scopul obținerii unui număr întreg de acțiuni;
- aprobarea Planului de continuitate a afacerii (Business Continuity Plan/BCP) la nivelul Transilvania Investments Alliance S.A.

De asemenea, în anul 2023 Consiliul de Supraveghere a monitorizat modalitatea de implementare de către societate a măsurilor dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia nr. 99/03.02.2023 și prin Decizia nr. 1059/09.10.2023, în baza analizei informărilor Directoratului și Ofițerului de Conformitate întocmite în acest scop.

Ulterior perioadei de raportare, Consiliul de Supraveghere a aprobat Raportul Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, care conține Declarația de Governanță Corporativă a societății (Cap. 7), Declarația privind conformarea cu prevederile Codului de Governanță Corporativă (CGC) al B.V.B. la data de 31.12.2023 (Anexa 4) și Declarația privind aplicarea principiilor de governanță corporativă la data de 31.12.2023, conform Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 5). Declarația de Governanță Corporativă este completată cu informațiile furnizate în prezentul Raport al Consiliului de Supraveghere. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a aprobat Raportul de remunerare al societății pentru anul 2023, prezentat în Anexa 6 la Raportul Directoratului.

De asemenea, în cadrul responsabilităților sale, Consiliul de Supraveghere s-a asigurat că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. Astfel,

conform Procedurii privind îndeplinirea obligațiilor de raportare și informare, toate raportările către A.S.F. sunt verificate și semnate de către ofițerul de conformitate. Transmiterea acestora către A.S.F. se face prin canalele de comunicare stabilite prin Regulamentul A.S.F. nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, de către persoane special desemnate în acest scop.

## 5. ACTIVITATEA COMITETELOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

### Comitetul de Audit

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Audit, cu scopul de a acorda sprijin, a analiza detaliat și de a formula recomandări Consiliului în materie de control intern/audit intern și raportare financiară.

Componența Comitetului de audit în anul 2023 a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2023 -28.09.2023: dl Abrudan Patrițiu – președinte, dl Prodan Paul – George – membru și dl Momanu Radu – membru
- în perioada 17.10.2023 - 31.12.2023: dl Abrudan Patrițiu – președinte, dl Nicoară Marius - Petre – membru și dl Constantin Frățilă – membru

Cu excepția dlui Frățilă Constantin, persoanele care au fost membri ai comitetului pe parcursul anului 2023 sunt independente.

În anul 2023, Comitetul de Audit s-a întrunit în 13 (treisprezece) ședințe. În urma dezbaterilor din cadrul acestora, au fost emise recomandări către Consiliul de Supraveghere, cu privire la:

- ❖ aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2023;
- ❖ aprobarea Raportului anual al Ofițerului de conformitate pentru anul 2022
- ❖ aprobarea Planului de investigații al Ofițerului de Conformitate pentru anul 2023;
- ❖ aprobarea Raportului anual privind activitatea de administrare a riscului în cadrul societății pentru anul 2022 și a Rapoartelor riscurilor aferente trim. IV 2022, trim. I 2023, trim. II 2023 și trim. III 2023;
- ❖ aprobarea Raportului anual al Ofițerului de conformitate pentru anul 2022 și a Planului de investigații al Ofițerului de conformitate pentru anul 2023;
- ❖ aprobarea raportului privind conflictul de interese la nivelul Consiliului de Supraveghere;
- ❖ avizarea rezultatelor financiare anuale preliminare 2022, a situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2022, a situațiilor financiare interimare simplificate la 31.03.2023, a situațiilor financiare interimare simplificate la 30.06.2023 și a situațiilor financiare interimare simplificate la 30.09.2023;
- ❖ aprobarea rapoartelor Directoratului pentru exercițiul financiar 2022, trim. I. 2023, semestrul I 2023 și trim. III 2023;
- ❖ avizarea propunerii Directoratului privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat la 31.12.2022;
- ❖ avizarea propunerii Directoratului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- ❖ aprobarea evaluării implementării Planului de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență pe semestrul II 2022 și pe semestrul I 2023;
- ❖ aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern KPMG Audit S.R.L. până la data de 31.12.2024
- ❖ aprobarea revizuirii *Politicilor și procedurilor privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A.*

- ❖ aprobarea Planului de continuitate a afacerii (Business Continuity Plan/BCP) la nivelul Transilvania Investments Alliance S.A.

Comitetul de Audit a monitorizat modalitatea de implementare de către societate a măsurilor dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 99/03.02.2023 și prin Decizia nr. 1059/09.10.2023, în baza analizei informărilor Directoratului și Ofițerului de Conformitate întocmite în acest scop.

Ulterior încheierii perioadei de raportare, în conformitate cu responsabilitățile care îi revin, Comitetul de Audit a efectuat evaluarea anuală:

- ✓ a sistemului de control intern din cadrul societății;
- ✓ a eficienței sistemului de control intern (risc, conformitate, audit intern) și a sistemului de gestiune a riscului din cadrul societății;
- ✓ a activității de audit intern;
- ✓ a conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate;
- ✓ a activităților de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, și de administrare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital.

Nu au fost constatate deficiențe ale activității desfășurate în anul 2023 de către Ofițerul de Conformitate, Administratorul Risc și Auditorul intern.

Evaluarea activităților de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, și de administrare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital pentru anul 2023 a constatat eficiența acestora și concordanța cu reglementările legale în materie.

În ceea ce privește evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu, Comitetul de Audit, prin mecanisme proprii, a monitorizat permanent și a analizat rezultatele activității conducerii executive, precum și ale entității în ansamblu. Concluziile acestor analize se reflecta în procesul de evaluare continuă a membrilor Directoratului și a funcțiilor cheie.

Cu privire la Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023, Comitetul de Audit va raporta Consiliului de Supraveghere efectuarea analizei materialelor care vor fi prezentate de către Directorat, respectiv:

- situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global
- situația poziției financiare
- situația modificărilor capitalurilor proprii
- situația fluxurilor de trezorerie
- note la situațiile financiare

## Comitetul de Risc

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Risc, în vederea validării rapoartelor întocmite de administratorul de risc, monitorizării activităților cu impact în zona de risc și formulării de recomandări Consiliului de Supraveghere privind evitarea operațiunilor riscante și minimizarea eventualelor efecte.

Componența Comitetului de risc în anul 2023 a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2023 – 28.09.2023: dl Frățilă Constantin – președinte, dl Abrudan Patrițiu – membru și dl Momanu Radu – membru
- în perioada 17.10.2023 – 31.12.2023: dl Frățilă Constantin – președinte, dl Abrudan Patrițiu – membru și dl Nicoară Marius – Petre -membru.

În anul 2023, Comitetul de Risc s-a întrunit în 8 (opt) ședințe. În cadrul acestora a fost monitorizat permanent sistemul de administrare a tuturor categoriilor de riscuri la nivelul Societății, încadrarea nivelului indicatorilor de risc în limitele stabilite intern, precum și conformitatea cu reglementările aplicabile.

Au fost analizate *Diagrama riscurilor de diversificare prudentială a portofoliului* și informările privind riscul de piață și riscul de lichiditate, întocmite lunar.

Recomandările comitetului către Consiliul de Supraveghere au avut în vedere:

- ❖ aprobarea Raportului anual privind activitatea de administrare a riscului în cadrul societății pentru anul 2022
- ❖ aprobarea Rapoartelor riscurilor societății pentru trim. IV 2022, trim. I 2023, trim.II 2023 și trim.III 2023, cu mențiunea că nu au fost identificate aspecte care să genereze necesitatea adoptării de măsuri distincte de către Consiliul de Supraveghere.
- ❖ revizuirea modului de calcul a indicatorului Ponderea valorii activelor lichide din valoarea totală a activelor deținute de Transilvania Investments Alliance S.A., în cadrul procesului de revizuire anuală a P.P.A.F.I.A.
- ❖ avizarea operațiunii de valorificare a participației Transilvania Investments Alliance S.A., reprezentând 5.711.432 acțiuni, respectiv 49,99% din capitalul social al emitentului ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A.
- ❖ aprobarea *Politicilor și procedurilor privind funcționarea Transilvania Investments Alliance S.A. în calitate de A.F.I.A.* – Cap. 3 Politici și proceduri privind managementul riscurilor – forma revizuită octombrie 2023
- ❖ avizarea deciziei Directoratului privind aprobarea opțiunilor de vot referitor la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. din 12/13.12.2023
- ❖ avizarea deciziei Directoratului privind majorarea capitalului social al Nova Tourism Consortium S.A. prin aport în natură reprezentat de participația deținută de Transilvania Investments Alliance S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A, cu o valoare de 90.261.555 lei conform raportului de evaluare emis de Darian DRS S.A. (prin emiterea unui număr de 9.026.155 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 lei), valoare ajustată cu suma de 5 lei în scopul obținerii unui număr întreg de acțiuni.



## Comitetul de Remunerare

În cursul anului 2023, acest comitet a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2023 -28.09.2023: dl Prodan Paul – George – președinte, dl Nicoară Marius - Petre – membru, dl Momanu Radu – membru
- în perioada 17.10.2023 -31.12.2023: dl Nicoară Marius - Petre – președinte, dl Abrudan Patrițiu – membru, dl Frățilă Constantin - membru

Activitatea detaliată a Comitetului de Remunerare este prezentată în *Raportul anual al comitetului de remunerare*, anexat prezentului Raport al Consiliului de Supraveghere, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016 *privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*.

În raportul Comitetului de Remunerare este inclusă analiza modului în care societatea aplică principiile privind remunerarea. Aceste principii sunt adaptate structurii și complexității entității, prevăd măsuri concrete de gestionare a potențialelor conflicte de interese, abordează atât criterii cantitative cât și calitative și sunt compatibile cu o administrare sigură și eficace a riscurilor pentru toate categoriile de beneficiari.

## Comitetul de Nominalizare

Componența acestui comitet pe parcursul anului 2023 a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2023 -28.09.2023: dl Prodan Paul – George – președinte (independent), dl Abrudan Patrițiu – membru (independent), dl Frățilă Constantin – membru
- în perioada 17.10.2023 – 31.12.2023: dl Frățilă Constantin – președinte, dl Abrudan Patrițiu – membru (independent), dl Nicoară Marius – Petre – membru (independent).

În cursul anului 2023, comitetul s-a întrunit în 5 (cinci) ședințe. Prezentăm o sinteză a activității și a recomandărilor formulate de comitet:

- realizarea evaluării continue a adecvării celor cinci membri ai Consiliului de Supraveghere și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării adecvării colective a Consiliului de Supraveghere pentru anul 2022 și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării continue a adecvării și a performanțelor activității dlui Roșca Radu Claudiu, Președinte Executiv și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării continue a adecvării și a performanțelor activității dlui Buftea Theo – Dorian, Vicepreședinte Executiv și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării în mod colectiv a Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dl Radu-Claudiu Roșca, dl Theo-Dorian Buftea și dna Stela Corpacian și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării adecvării dnei Stela CORPACIAN, Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., pentru funcția de conducător direct de SB/FT, conform prevederilor Legii nr.129/2019 actualizată și recomandarea de aprobare;
- desemnarea dnei Corpacian Stela, Vicepreședinte Executiv, ca membru al conducerii executive a Transilvania Investments Alliance S.A. pentru preluarea responsabilităților privind activitățile de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului;



- elaborarea Raportului de evaluare prealabilă a adecvării domnului Mihai Buliga pentru funcția de Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A. și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării adecvării în mod colectiv a Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv dl Radu-Claudiu Roșca, dna Stela Corpacian și dl Buliga Mihai, și recomandarea de aprobare;
- numirea în funcția de Vicepreședinte Executiv, membru al Directoratului Transilvania Investments Alliance S.A., a domnului Mihai Buliga;
- organizarea interviurilor cu persoanele selectate pentru nominalizarea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.;
- realizarea evaluării adecvării prealabile a domnilor Bozgan Horia-Cătălin și Turcu Vasile – Cosmin pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A. și recomandarea de aprobare;
- realizarea evaluării adecvării colective a membrilor Consiliului de Supraveghere și recomandarea de aprobare;
- numirea domnilor Bozgan Horia-Cătălin și Turcu Vasile – Cosmin în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.
- elaborarea Planurilor de integrare și formare recomandate domnilor Bozgan Horia-Cătălin și Turcu Vasile nominalizați pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere și recomandarea de aprobare.

## 6. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Transilvania Investments Alliance asigură implementarea principiilor de guvernanță corporativă începând cu exercițiul financiar 2010, an în care a aderat în mod voluntar la Codul de Guvernare Corporativă (C.G.C.) al Bursei de Valori București (B.V.B.).

Societatea prezintă periodic, prin Declarația „*Aplici sau Explici*” din cadrul rapoartelor anuale, gradul de conformare cu principiile și recomandările C.G.C. al B.V.B. Începând cu luna ianuarie 2016, Societatea a implementat prevederile noului Cod de Guvernare Corporativă al B.V.B. care este aplicabil tuturor societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată.

Implementarea Regulamentului de Guvernare Corporativă în activitatea curentă a Societății asigură protecție îmbunătățită a drepturilor acționarilor, armonizarea intereselor tuturor părților implicate în relația cu compania, creșterea transparenței actului managerial printr-o comunicare susținută cu acționarii, o balanță adecvată între conformitate și performanță, stabilirea unor criterii transparente în procedura de alegere a membrilor Consiliului de Supraveghere și a Conducerii executive.



## **7. CONCLUZII**

Transilvania Investments Alliance S.A. este una dintre printre primele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, un partener pentru dezvoltarea pieței de capital locale și unul dintre cei mai importanti investitori instituționali locali.

În anul 2023, Transilvania Investments Alliance S.A. s-a concentrat pe identificarea potențialului oferit de fiecare dintre sectoarele în care fondul are active semnificative, în principal turism, imobiliare, financiar și industrial. Compania și-a intensificat procedurile de exit dintr-o serie de companii pentru a se concentra pe proiectele majore în care este implicată.

Societatea a continuat în anul 2023 implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii, în conformitate cu criteriile stabilite de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (A.R.I.R.), menținând scorul Vektor la 9,5 puncte, din 10 puncte maxim.

Consiliul de Supraveghere s-a asigurat că societatea a urmărit creșterea sustenabilă a valorii portofoliului administrat, cu efect pozitiv atât în evoluția Activului Net Unitar, cât și în evoluția cotațiilor acțiunii TRANSI la BVB, conform Strategiei investiționale aprobată de acționari.

### **PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

**Patrițiu ABRUDAN**

*Aprobat de C.S. la data de 07.03.2024*

## **RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE REMUNERARE privind activitatea desfășurată în anul 2023**

În cursul anului 2023, componența Comitetului de Remunerare a fost următoarea:

- ❖ în perioada 01.01.2023 -28.09.2023:
  - dl Prodan Paul – George – președinte
  - dl Nicoară Marius - Petre – membru
  - dl Momanu Radu – membru
  
- ❖ în perioada 17.10.2023 -31.12.2023:
  - dl Nicoară Marius - Petre – președinte
  - dl Abrudan Patrițiu – membru
  - dl Frățilă Constantin - membru

Responsabilitățile Comitetului de Remunerare au în vedere, în principal, acordarea de consultanță Consiliului de Supraveghere referitor la politica de remunerare aplicabilă în societate, monitorizarea și verificarea remunerațiilor, a bonusurilor și a beneficiilor membrilor Directoratului și ale altor categorii de salariați, conform reglementărilor aplicabile.

### **Activitățile Comitetului de Remunerare din anul 2023**

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței desfășurate în data de 27.02.2023 s-au transmis Consiliului de Supraveghere următoarele recomandări:

1. Se recomandă aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru anul 2022 de către membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și persoanele care ocupă funcții cheie.
2. Se recomandă aprobarea indicatorilor de performanță pentru anul 2023 pentru membrii Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului și persoanele care ocupă funcții cheie.

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței desfășurate în 20.03.2023 s-au transmis Consiliului de Supraveghere următoarele recomandări:

1. Se recomandă aprobarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare privind activitatea desfășurată în anul 2022.



2. Se recomandă aprobarea *Raportului de remunerare al Transilvania Investments Alliance S.A. pentru anul 2022*.
3. Se recomandă aprobarea propunerii privind remunerațiile variabile ale membrilor C.S. și ale membrilor Directoratului pentru anul 2022, în limitele aprobate de A.G.A. prin Politica de remunerare și prin programele de Stock Option Plan.

Propunerea privind remunerațiile variabile discutate în cadrul ședinței Comitetului de Remunerare din 20.03.2023 a făcut obiectul analizei Ofițerului de Conformitate și al Administratorului de Risc, nefiind semnalate neconformități sau neîncadrarea indicatorilor de risc în limitele stabilite intern și/sau în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

Raportul de remunerare pentru anul 2022 a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 21.03.2023, iar ulterior a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 24 aprilie 2023.

Propunerea privind remunerațiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului pentru anul 2022 a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 21.03.2023, și, ulterior, prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A. din 24 aprilie 2023.

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței comitetului desfășurată în data de 20.10.2023 s-a transmis Consiliului de Supraveghere următoarea recomandare:

- aprobarea Actului Adițional la *Contractul de mandat* încheiat între Transilvania Investments Alliance S.A. și dl Theo – Dorian Buftea, Vicepreședinte Executiv, ca urmare a primirii notificării prin care acesta a adus la cunoștința Consiliului de Supraveghere intenția de încetare prin acordul părților a *Contractului de mandat*.

### **Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere, a membrilor Directoratului și a personalului identificat în anul 2023**

Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului precum și a celorlate categorii de personal identificat s-a realizat în conformitate cu Politica de remunerare a societății, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2022. Politica de remunerare a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Ghidului ESMA 232/2013 și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Politica de remunerare este disponibilă pe [site-ul societății](#), împreună cu rezultatul votului acționarilor.

Conform Politicii de remunerare a societății, remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, precum și a celorlalte categorii de personal identificat, astfel cum acestea sunt definite în politica de remunerare, constă în remunerația fixă și poate include și o componentă variabilă a remunerației.

Remunerațiile lunare fixe ale membrilor Consiliului de Supraveghere au fost stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2022 astfel: 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 5 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.

Limitele remunerației lunare fixe pentru membrii Directoratului, prevăzute în Politica de remunerare a societății, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2022, sunt următoarele: între 7 și 9 salarii medii brute pe societate pentru Președintele Directoratului și între 4 și 6 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinții Directoratului. Nivelul efectiv al remunerației se stabilește de către Consiliul de Supraveghere.

Începând cu anul 2021, Societatea a adoptat un sistem de remunerare variabilă, bazat pe criterii de performanță calitative și cantitative. Remunerația variabilă a membrilor Directoratului și a persoanelor care dețin funcții cheie se aprobă de către Consiliul de Supraveghere, iar remunerația variabilă a personalului identificat prin Politica de remunerare, se aprobă de către Directorat, în conformitate prevederile legale în vigoare.

Remunerația variabilă se acordă, pe lângă îndeplinirea criteriilor de performanță, cu respectarea următoarei limitări generale: remunerația variabilă nu va depăși 1,2% din activul total mediu aferent anului pentru care se stabilește remunerația variabilă, calculat și raportat conform prevederilor legale în vigoare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2023 a aprobat remunerațiile variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 2022/2023, în limitele aprobate de A.G.A. prin Politica de remunerare și prin programele Stock Option Plan.

Conform Politicii de remunerare, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2022, remunerația variabilă acordată pentru anul 2022, plătită începând cu anul 2023, constă exclusiv în acțiuni emise de societate, iar 60% din remunerația variabilă constituie componenta inițială, diferența de 40% fiind supusă perioadei de amânare de 3 ani.

În anul 2023, membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, precum și celorlalte categorii de personal identificat, le-a fost acordată remunerație variabilă constând în:

1. acțiuni emise de societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2021* (prima tranșă amânată);
2. numerar, în baza Politicii de remunerare valabilă pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2021* (prima tranșă amânată).

Menționăm faptul că remunerația variabilă prevăzută în Politica de remunerare în vigoare la data aprobării SOP 2021 (politică aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/28.04.2021) era compusă din 50% acțiuni emise de societate și 50% numerar, având o componentă inițială de 50% și o componentă supusă perioadei de amânare de 50%).

3. acțiuni emise de societate, în baza *Planului de stimulare și recompensare a personalului identificat prin acordare gratuită de acțiuni („Stock Option Plan”) pentru anul 2022* (componenta inițială reprezentând 60% din remunerația variabilă aferentă anului 2022).

Societatea a publicat prin raport curent în data de 20.06.2023 *Documentul de informare privind atribuirea de acțiuni cu titlu gratuit personalului identificat al Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv a unui număr de 12.000.000 acțiuni, reprezentând 0,5549% din capitalul social.* Aceste acțiuni, reprezentând componenta inițială de 60% din remunerația variabilă aferentă programului Stock Option Plan pentru anul 2022, au fost transferate membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului, precum și celorlalte categorii de personal identificat, în data de 21.06.2023.

De asemenea, în data de 30.10.2023, societatea a publicat prin raport curent *Documentul de informare privind atribuirea de acțiuni cu titlu gratuit personalului identificat al Transilvania Investments Alliance S.A., respectiv a unui număr de 8.000.000 acțiuni, reprezentând 0,3699% din capitalul social.* Aceste acțiuni, reprezentând componenta supusă perioadei de amânare de 40% din remunerația variabilă aferentă programului Stock Option Plan pentru anul 2022, nu erau transferate personalului identificat la data de 31.12.2023.

Atribuirea acțiunilor de mai sus a avut la bază hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022 prin care acționarii au aprobat un program de răscumpărare a unui număr maxim de 20.000.000 acțiuni, reprezentând maxim 0,92487% din capitalul social, în vederea distribuirii cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan (2022).

Transilvania Investments a transmis către A.S.F. și a publicat pe website-ul propriu situația acțiunilor transferate în contul persoanelor care exercită responsabilități de conducere, conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și Regulamentului (UE) nr. 522/2016.



Informații privind remunerațiile plătite în anul 2023 membrilor Consiliului de Supraveghere sunt prezentate în Raportul de remunerare al Transilvania Investments Alliance pentru anul 2023 și în situațiile financiare la data de 31.12.2023.

**PREȘEDINTE AL COMITETULUI DE REMUNERARE**

Marius – Petre NICOARĂ