



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Brașov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



COMUNICAT

- Constituire dosar penal de către Direcția Națională Anticorupție

În continuarea Comunicatului societății din data de 24.04.2020, S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că în data de 04.05.2020 societatea noastră a fost informată cu privire la înregistrarea în registrul cauzelor penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, sub numărul unic de dosar 177/P/2020, a plângerii penale formulate de S.I.F. Transilvania.

Reamintim acționarilor / investitorilor ca plângerea penală a fost formulată de S.I.F. Transilvania împotriva unor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, constituire a unui grup infracțional organizat, uzurpare a funcției, cu consecințe deosebit de grave, precum și împotriva dlor Frățilă Constantin, Andănuț Crinel-Valer, Moldovan Marius-Adrian și Nicolae Petria pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, infracțiuni prevăzute de art. 134 alin. (1) și (5) din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea nr. 24/2017”), fals în înscrisuri sub semnătură privată și exercitarea fără drept a unei profesii.

Mihai Fercală
Președinte Executiv/Director
General

Ștefan Szitas
Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate