

ANEXA Nr. 1

DECLARAȚIE (Se completează de către persoanele¹ evaluate.)

¹ Persoanele care dețin funcții-cheie, nu completează informațiile de la nr. crt. 5, 6, 11, 12, 13 și 15.

Nr. crt.	Subiectul/Întrebarea	Răspuns		Explicații			
		DA	NU				
1.	Entitatea reglementată			Denumirea	Sediul social	Tipul entității	
				SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.	Cluj-Napoca, Calea Motilor, nr. 119	Societate pe actiuni	
2.	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele	TRIFA NICOLAE LEONTIN		
				Numele din certificatul de naștere (dacă este diferit)			
				CNP			
				Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii			
				Data și locul nașterii			
				Cetățenia/Naționalitatea	Română		
				Domiciliul și sau reședința			
3.	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le cordoneze/supravegheze.)	X		Descrierea atribuțiilor și responsabilităților			
				Conform prevedere Act Constitutiv BRK si prevederi Contract de Mandat.			
				Data de începere și durata mandatului			
				Odata cu obtinerea deciziei de autorizare din partea ASF. Durata mandatului: 4 ani			
				Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul			
				Angajamentul de timp estimat pentru funcția deținută			
				10 ore/lună, 120 ore/an			
3 ¹	Educație și acte de studii	X		Facultatea de Drept Universitatea Bucuresti – diploma de licenta			

4.	Formare profesională și experiență relevantă	X		Conform CV								
5.	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani	X		<table><tr><td colspan="2">1. Dețineri individuale²</td></tr><tr><td>Denumirea și activitatea entității</td><td>Cota de participare (%)</td></tr><tr><td>KTD Invest S.A. (CUI 16342085, J40/6207/2004)</td><td>12,6488%</td></tr><tr><td colspan="2">2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse³ n/a</td></tr></table>	1. Dețineri individuale ²		Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)	KTD Invest S.A. (CUI 16342085, J40/6207/2004)	12,6488%	2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³ n/a	
1. Dețineri individuale ²												
Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)											
KTD Invest S.A. (CUI 16342085, J40/6207/2004)	12,6488%											
2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse ³ n/a												

				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
6.	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani, decât cele menționate în CV		X	Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
				Membru neexecutiv în consiliul de administrație Antena Holding S.A. din data de 20.07.2023(sediu social București, str. Ficusului n.r 44A, Corp B, camera 8, etaj 4, cod fiscal 48520784, J2023013516401/2023)				
7.	Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent dacă evaluarea persoanei în cauză s-a realizat ca potențial achizitor sau persoana propusă pentru conducerea unei entități reglementate		X	Denumirea autorității	Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
						Confirm ca nu au fost facute evaluari de alte autoritati din Romania sau din alte state, asupra persoane mele.		
8.	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-		X	Explicații:				
				Nu este cazul				

	bancar și fiscal, din România sau din alte state: litigii sau anchete în curs; refuzul aprobării/înregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse		În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/tipul sancțiunii/contravenția săvârșită/măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională:			
9.	Sanțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională	X	Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii
10.	Incidentele înregistrate de natură a afecta reputația și integritatea, inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora	X	Explicații: Menționi privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/Informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor:			
11.	Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară - concediere sau încetare/ revocare mandat	X	Entitatea care a dispus sancțiunea	Obiectul sancțiunii	Sanțiunea	Data aplicării sancțiunii
12.	Aspecte referitoare la stabilitatea financiară:	X	Explicații:			
	- înregistrări în certificatul de cazier fiscal;					
	- declararea falimentului personal;					
13.	Precizări cu privire la intenția de a obține în următoarele 12 luni o participație semnificativă la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1	X				
14.	Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzând:	X				

a) împrumuturi, participații și interese sau relații nefinanciare între persoana evaluată, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se află în legături strânse și entitatea reglementată, societatea-mamă sau filialele sale sau orice persoană care deține o participație calificată într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor instituții sau deținători de funcții-cheie;		X	
b) menționi cu privire la existența sau inexistența, în prezent sau în ultimii 2 ani, a unei relații comerciale cu oricare dintre entitățile sau persoanele menționate la lit. a) sau dacă este implicată în orice procedură juridică cu aceste entități sau persoane;		X	
c) menționi cu privire la existența sau inexistența între persoana evaluată sau rudele apropiate ale acesteia și entitatea reglementată, societatea-mamă și filialele sale a unor interese aflate în raporturi concurențiale;		X	
d) persoana evaluată este sau nu propusă în numele unui singur acționar semnificativ;		X	
e) menționi privind orice obligație financiară față de entitatea reglementată, de societatea-mamă sau de filialele sale;		X	
f) menționi cu privire la orice poziție de influență politică (la nivel național sau local) deținută în ultimii 2 ani și în special orice relație profesională sau personală cu o persoană expusă public astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.		X	

g) alte mențiuni care ar putea crea conflicte de interese cu entitatea reglementată.		X	
--	--	---	--

15. Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)	X		10 ore/lună, 120 ore/an
a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comercial deținute, inclusiv: eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați.	X		Membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Antena Holding S.A. Implicarea mea constă în participarea la ședințele de consiliu de administrație (maxim 2-3 ședințe pe an) (circa 12 ore/an). Avocat titular al Cabinetului Individual de Avocatură Leontin Trifa. Acord asistență juridică unei palete diversificate de clienți în domeniul dreptului afacerilor, problematica juridică acoperind în special zona de fuziuni, achiziții, asistență juridică cu privire la domeniile acoperite (contracte, negocieri contractuale). Timp implicat între 120 – 160 ore pe lună.
b) Mandatele deținute în cadrul unor entități cu caracter predominant necomercial sau cele deținute în cadrul unor entități înființate exclusiv în scopul gestionării intereselor economice personale, inclusiv: eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; numărul de ședințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecărui mandat; mărimea entităților sau a organizațiilor în care deține aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea	X		

	este listată sau nu, și numărul de angajați.			
16.	Orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității	X		Dispun de o experiență profesională neîntreruptă de 26 de ani în domeniul juridic, preponderent dreptul afacerilor, Prin prisma experienței acumulate am activat în calitate de consultant juridic în multiple mandate inclusiv în domeniul pieței de capital acoperind o paleta diversificată de probleme juridice (în domeniul reglementării, obligații impuse emitentilor și entităților reglementate și supravegheate de ASF, operațiuni speciale (fuziuni, achiziții de entități reglementate). Totodată am acumulat experiența și în calitate de membru neexecutiv într-un consiliu de administrație al unei entități de tip holding.

² Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

³ Idem pct. 1.

Subsemnatul⁴ LEONTIN TRIFA, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

⁴ Se completează numele și prenumele astfel cum apar în actul de identitate.

- a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea;
- b) nu există alte fapte asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și entitatea reglementată ar trebui încunoscute;

- c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de funcții de conducere deținute simultan;
- d) nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare

5 Se subliniază opțiunea aleasă și se completează de semnatar dacă se află într-o astfel de situație.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale⁶ în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și ale entității reglementate și mă angajez să comunic A.S.F. și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

6 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Sem

Da

NOTA:

A.S.F. și entitatea reglementată păstrează confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.