



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
REGISTRUL SIRE	V:	6560	
ZIUA	09	LUNA	07
ANUL		2020	

Cabinet Vicepreședinte
Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Fax: 021 / 312.47.22

În atenția

Domnului Adrian Tănase, Director general

Stimate domn,

Prin prezenta, vă înaintăm următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- Decizia A.S.F. nr. *808/08.07.2020*..., referitoare la sancționarea domnului Ștefan Szabo, în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.,
- Decizia A.S.F. nr. *811/08.07.2020*..., referitoare la sancționarea domnului Dumitru Carapiti, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.,
- Decizia A.S.F. nr. *810/08.07.2020*..., referitoare la sancționarea domnului Gheorghe Luțac în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A..

și vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării, în mod corespunzător, a investitorilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a B.V.B., la secțiunea dedicată emitentului.

Cu stimă,

VICEPREȘEDINTE
Gabriel GRĂDINESCU

DECIZIA NR. 208... / 02.07.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform căroră "AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor",

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr. 231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform căroră "Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;"

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i) și ii) și alin. (2) lit. a) și art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Ștefan Szabo a convocat în data de 22.04.2020 o ședință a Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. pentru data de 23.04.2020, invocând în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, a prezidat această ședință și, totodată, și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente, încălcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la această ședință ("deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Ștefan Szabo, împreună cu domnii Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 16063/02.06.2020, domnul Ștefan Szabo, își revendică în continuare funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., cu toate că hotărârea Consiliului de Supraveghere adoptată în ședința Consiliului din data de 13.04.2020 (prin care respectiva persoană a fost revocată din funcția deținută) nu este invalidată/suspendată de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea/deține calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere având în vedere hotărârea Consiliului din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea domnului Ștefan Szabo din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț;

3. independent de asumarea nestatutară a calității de Președinte al Consiliului de Supraveghere, domnul Szabo Ștefan a ignorat, prin decizia de neconvocare la ședința Consiliului de Supraveghere din data de 23.04.2020, prin declarațiile publice și adresele transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F. la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr. 1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a nu-l convoca pe domnul Constantin Frățilă la ședința Consiliului de Supraveghere, reprezintă, în fapt, perpetuarea unui comportament menit să prezerve interesul personal, atât al domnilor Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului de Supraveghere în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată A.S.F.*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță prin ordonanță președințială până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;

- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului de Supraveghere privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui (hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componența anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate de instanță în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. adresele transmise de către Președintele Consiliului de Supraveghere și Directoratul SIF Transilvania S.A. în aceeași zi, respectiv nr. 2561/31.03.20102, nr. 2653/31.03.2020 și nr. 2564/31.03.2020, și în care, cu referire la situația domnului Constantin Frățilă, se invocă în mod similar incidența unor noi prevederi identificate, respectiv cele ale art. 211 alin. (1) și 2 din Codul Civil;

7. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu de Supraveghere în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domni Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea, prin ordonanță președințială, a aplicării hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020¹, prin care s-a revocat hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Ștefan Szabo, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

8. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnului Ștefan Szabo și altor membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnilor

¹ Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamanți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamanți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimatii Moldovan Marius Adrian și Andănuț Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.);

9. în urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

în cazul domnului Ștefan Szabo se constată:

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere.

Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernantei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernare este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 25.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 25.000 lei domnul **ȘTEFAN SZABO**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului ȘTEFAN SZABO și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu **MARCU**



DECIZIA NR. 810.../08.07.2020.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *"AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor"*,

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr. 231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform cărora *"Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;"*

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i) și ii) și alin. (2) lit. a) și art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Gheorghe Luțac a participat în data de 23.04.2020, la ședința Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. convocată de domnul Szabo Ștefan, care și-a asumat în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere. Totodată, domnul Gheorghe Luțac și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente ședinței respective, încălcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la aceasta ședință (*"deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați*).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Gheorghe Luțac, împreună cu dnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 18278/29.06.2020, domnul Gheorghe Luțac, nu recunoaște calitatea de Vicepreședinte, respectiv Președinte al Consiliului de Supraveghere ai SIF Transilvania S.A., a domnilor Nicolae Petria și Crinel Valer Andănuț, cu toate că ședințele Consiliului de Supraveghere din datele de 30.03.2020 și 13.04.2020 (prin care respectivele persoane au fost alese în aceste calitate) nu sunt invalidate/suspendate de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, având în vedere hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea acestuia din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț, precum și revocarea din funcția de Vicepreședinte a domnului Dumitru Carapiti.

3. domnul Gheorghe Luțac a ignorat, prin decizia de participare la ședința Consiliului de Supraveghere din data de 23.04.2020 convocată de către domnul Ștefan Szabo fără a avea această calitate, prin declarațiile publice și adresele transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F. la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr. 1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a participa la o ședință a Consiliului de Supraveghere la care domnul Constantin Frățilă nu a fost convocat, reprezintă, în fapt, manifestarea unui comportament menit să prezerve interesul personal, atât al domnilor Gheorghe Luțac, Dumitru Carapiti și Ștefan Szabo, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului de Supraveghere în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată ASF*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnul Gheorghe Luțac alături de domnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță prin ordonanță președințială până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;

- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui (hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componență anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate de instanță în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Gheorghe Luțac, Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti,, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea aplicării hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020¹, prin care s-a revocat hotărârea Consiliului din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Gheorghe Luțac, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

7. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnilor Gheorghe Luțac, Ștefan Szabo și Dumitru Carapiti, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere, care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A.);

¹ Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamânți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamânți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimații Moldovan Marius Adrian și Andănuț Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

8. în urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

în cazul domnului Gheorghe Luțac se constată:

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere.

Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernantei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernare este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul **GHEORGHE LUȚAC**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului **GHEORGHE LUȚAC** și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu **MARCU**



DECIZIA NR. *811* / *08.07.2020*

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (*Legea nr. 74/2015*), cu modificările și completările ulterioare, conform căroră ” *AFIA stabiliți în România trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, următoarele reguli prudențiale: a) să acționeze cu onestitate, competență, prudență, diligență și echitate în desfășurarea activităților lor*”,

cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea (*Regulamentul UE nr. 231/2013*), dispoziții emise în aplicarea prevederilor art. 12 din Directiva 2011/61/EU, transpus în legislația națională prin intermediul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform căroră ” *Pentru a stabili dacă un AFIA își exercită activitățile cu onestitate, echitate și competența necesară, autoritățile competente trebuie să verifice cel puțin dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: [...] (c) fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit;*”

în virtutea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), respectiv celor ale art. 2 alin. (2) lit. a), e), l), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (4), art. 14 alin. (1) lit. a), d) pct. i) și ii) și alin. (2) lit. a), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și c) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, emis, inclusiv în aplicarea prevederilor art. 21 din Regulamentul UE 231/2013,

având în vedere următoarele:

1. domnul Dumitru Carapiti a participat în data de 23.04.2020, la ședința Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. convocată de domnul Szabo Ștefan, care și-a asumat în mod artificial calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere. Totodată, domnul Dumitru Carapiti și-a asumat, prin semnătură, hotărârile aferente ședinței respective, încalcând astfel prevederile statutare, respectiv art. 17 alin (5) din Actul Constitutiv și art. 8.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., care prevedeau, atât înainte de modificarea acestuia efectuată în ședința Consiliului de Supraveghere din data de 03.02.2020, cât și ulterior, condiții de cvorum și vot diferite de cele aplicate de aceste persoane la aceasta ședință (*“deciziile Consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați*).

Astfel, în contradicție cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 525/22.04.2020, prin care s-a hotărât respingerea solicitării de autorizare a membrilor Directoratului SIF Transilvania S.A. (domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas), domnul Dumitru Carapiti, împreună cu domnii Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac nu au recunoscut încetarea mandatului domnilor Mihai Fercală Fercală și Ștefan Szitas (în cadrul ședinței Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, fără a mai deține de fapt această funcție, au adoptat hotărârea de menținere a hotărârii Consiliului de Supraveghere din data de 15.01.2020 de prelungire până la data de 19.04.2024 a mandatelor celor trei foști membri ai directoratului);

2. așa cum reiese din adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 16063/02.06.2020, domnul Dumitru Carapiti, își revendică în continuare funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., cu toate că ședința Consiliului din data de 13.04.2020 (prin care respectiva persoană a fost revocată din funcția deținută) nu este invalidată/suspendată de o instanță competentă și în ciuda faptului că prin Decizia nr. 539/27.04.2020, A.S.F. a statuat faptul că domnul Ștefan Szabo, la data deciziei nu mai deținea/deține calitatea de Președinte al Consiliului de Supraveghere, având în vedere hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea acestuia din funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. și numirea în această calitate a domnului Crin Valer Andănuț, precum și revocarea din funcția de Vicepreședinte a domnului Dumitru Carapiti.

3. independent de asumarea nestatutară a calității de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, domnul Dumitru Carapiti a ignorat, prin decizia de participare la ședința Consiliului din data de 23.04.2020, convocată de către domnul Ștefan Szabo, fără a avea această calitate, prin declarațiile publice și adresele transmise A.S.F., inclusiv cele indicate la pct. 4 de mai jos, hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în litigiile care au avut ca obiect suspendarea și respectiv anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, având ca obiect calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A. a domnului Constantin Frățilă, soluții aduse de către A.S.F., la cunoștința societății, prin adresele VPI nr. 550/22.01.2020, VPI nr. 1403/17.02.2020, VPI nr. 1738/28.02.2020, P/1464/05.03.2020 și VPI 3024/03.04.2020. Decizia de a participa la o ședință a Consiliului de Supraveghere la care domnul Constantin Frățilă nu a fost convocat, reprezintă, în fapt, perpetuarea unui comportament menit să prezeve interesul personal, atât al domnilor Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, dar și al foștilor membri ai Directoratului, din perspectiva pierderii beneficiilor materiale/financiare și de poziție/influență/control în cadrul societății, ca urmare a completării la șapte a numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere și deci a pierderii poziției majoritare în adoptarea hotărârilor Consiliului de Supraveghere aferent dreptului de veto al Președintelui Consiliului în caz de balotaj;

4. adresele SIF Transilvania S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 14197/12.05.2020 (*Scrisoare deschisă adresată ASF*) și nr. 14400/13.05.2020, semnate de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, precum și declarațiile din presa de specialitate (articolul din ziarul Bursa din data de 25.05.2020, intitulat *Comunicat al Consiliului de supraveghere SIF Transilvania: către Domnul Andănuț Crinel Valer*) din care reiese că în continuare persoanele respective contestă:

- valabilitatea tuturor hotărârilor aferente și ulterioare/subsecvente ședințelor Consiliului de Supraveghere din data de 19.03.2020, respectiv data de 03.02.2020, suspendate de instanță până la judecarea fondului, prin hotărârile Tribunalului Brașov nr.307/08.04.2020 și nr.322/06.05.2020;
- calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Constantin Frățilă, precum și rezultatul voturilor privind hotărârile Consiliului privind revocarea/numirea Președintelui și vicepreședintelui

(hotărârea Consiliului de Supraveghere din data de 13.04.2020), respectiv a foștilor/noilor membri ai Directoratului (hotărârile Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020 și data de 04.04.2020);

5. adresa Directoratului SIF Transilvania S.A., înregistrată cu nr. VPI/2604/26.03.2020, prin care se solicită A.S.F. retragerea autorizațiilor domnilor Marius Adrian Moldovan, Constantin Frățilă și Crin Valer Andănuț, ca urmare a evaluărilor efectuate de către membrii Comitetului de Nominalizare în componența Ștefan Szabo, Gheorghe Luțac și Mihai Fercală, componență anterioară modificării acesteia în cadrul ședinței din data de 03.02.2020 (ale cărei hotărâri au fost suspendate în data de 06.05.2020 până la judecarea fondului dar care, la data de 26.03.2020, erau în vigoare), în care, în calitatea de membri ai comitetului, au fost numiți domnii Constantin Frățilă, Gheorghe Luțac, Marius Adrian Moldovan și Crinel Valer Andănuț. Această componență a fost reconfirmată în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 05.05.2020;

6. acțiunile în justiție inițiate de către domnii Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, similare celor inițiate de membrii Directoratului (sau împreună cu aceștia) în contradictoriu atât cu societatea, cât și cu ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect suspendarea, respectiv anularea tuturor hotărârilor adoptate de către Consiliu în configurația completă de șapte membri (cum ar fi de exemplu, dosarele 1064/62/2020 și 1069/62/2020 aflate pe rolul Tribunalului Brașov prin care s-a solicitat, pe de o parte de către domnii Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Luțac, iar pe de altă parte de către domnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Ștefan Szitas, suspendarea, prin ordonanță președințială, a aplicării hotărârilor adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere din data de 30.03.2020¹, prin care s-a revocat hotărârea Consiliului din data de 15.01.2020 de prelungire a mandatului membrilor Directoratului, respectiv a fost revocat domnul Mihai Fercală din funcția de Președinte al Directoratului/Director General Executiv), din care reiese acțiunea conjugată a domnului Dumitru Carapiti, cu cea a celorlalți doi membri ai Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac și cu cea a foștilor membri ai Directoratului SIF Transilvania S.A., domnii Mihai Fercală, Ștefan Szitas și Iulian Stan.

7. evenimentele aferente ședinței din data de 19.03.2020 în cadrul căreia domnul Mihai Fercală, le indică, domnilor Dumitru Carapiti, Ștefan Szabo și Gheorghe Luțac, ce trebuie să facă și dacă au procedat sau nu corect în adoptarea diferitelor măsuri din cadrul respectivei ședințe, situație care, ținând cont de faptul că îndrumările respective au fost duse la îndeplinire de către respectivii membri ai Consiliului de Supraveghere, contravine prevederilor legale și statutare incidente, conform cărora Directoratul exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere care are printre atribuțiile principale, inclusiv exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de către directorat (art.153¹ coroborat cu art. 153⁹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 15 și art. 19 din Actul constitutiv al SIF Transilvania S.A., cap. 5 din ROF-ul Consiliului de Supraveghere, pct. 2.1 din Politicile și procedurile privind funcționarea SIF Transilvania SA în calitate de A.F.I.A.);

¹ Prin decizia Curții de apel Brașov nr. 297/25.05.2020, se respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanții reclamanți Szabo Ștefan, Carapiti Dumitru, Luțac Gheorghe, precum și de către apelanții reclamanți în dosarul conex 1069/62/2020 Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan împotriva sentinței civile nr. 311/C pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, la data de 16.04.2020, pe care o păstrează. Obligă apelanții la plata către intimații Moldovan Marius Adrian și Andănuț Crinel Valer a sumei de câte 1.785 lei pentru fiecare intimat menționat, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată, azi, 25.05.2020.

8. În urma solicitării transmise tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și societății, prin adresa VPI nr. 3714/23.04.2020, având ca obiect aspecte legate de modul de configurare, aprobare și aplicare la nivelul SIF Transilvania S.A. a politicii de remunerare a SIF Transilvania S.A. în calitate de A.F.I.A., cu luarea în considerare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 74/2015, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG12467/27.04.2020 și nr. RG-14609/15.05.2020, domnii Crin Valer Andănut, Marius Adrian Moldovan, Nicolae Petria și Constantin Frățilă au confirmat faptul că politicile și practicile de remunerare întocmite la nivelul SIF Transilvania S.A. și transmise A.S.F. prin adresa SIF Transilvania S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 36985/24.12.2019, nu au fost aprobate de către Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul societății.

De asemenea s-a menționat că Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2019, inclusiv anexa reprezentată de *Raportul anual al Comitetului de remunerare*, publicate în legătură cu AGOA din 28.04.2020, nu au fost nici întocmite și nici aprobate de Consiliul de Supraveghere, ci de către Directoratul SIF Transilvania S.A.;

În cazul domnului Dumitru Carapiti se constată:

a) lipsa gândirii independente/independenței de spirit, definită la art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, aplicabilă, conform art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, tuturor membrilor structurilor de conducere.

Lipsa cerinței de gândire independentă/independență de spirit este constatată în raport cu foștii membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A., față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior, cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise în cele ce preced.

b) lipsa guvernantei, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, și incapacitatea persoanei în cauză de a-și îndeplini atribuțiile care îi revin, în mod independent (cu referire la prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și d) pct. (i) și (ii)).

Lipsa cerinței de guvernanță este constatată față de situația creată și hotărârile adoptate atât în cadrul ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 23.04.2020, precum și față de comportamentul permanent, atât anterior cât și ulterior acestei ședințe, conform celor descrise anterior.

Având în vedere cele de mai sus se constată nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 21 lit. c) din Regulamentul Delegat (UE) 231/2013.

Fapta mai sus menționată constituie contravenție, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015.

Ținând cont de prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015, pentru faptele mai sus constatate se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 20.000 lei.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 08.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei domnul **DUMITRU CARAPITI**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A., autorizat prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. În cazul neachitării amenzii în termenul prevăzut anterior, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și va fi comunicată domnului **DUMITRU CARAPITI** și S.I.F. Transilvania S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARGH

