



Nr. 2553 / 30.03.2020

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 30.03.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Sancțiuni A.S.F.

(i) S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară adresa cu nr. de intrare la societatea noastră 2550/30.03.2020 (VPI 2637/27.03.2020 la A.S.F.) însoțită de Deciziile A.S.F. nr. 413, 414, 417, 418, 416 și 419 din 27.03.2020, referitoare la sancționarea d-lor Stefan Szabo cu amendă în cuantum de 15.000 lei, Dumitru Carapiti cu amendă în cuantum de 15.000 lei, Crinel-Valer Andanuț cu avertisment, Marius Adrian Moldovan cu avertisment, Constantin Frățilă cu avertisment, în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere precum și a d-lui Mihai Fercală cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, în calitate de Președinte al Directoratului S.I.F. Transilvania, pentru nepunerea în aplicare a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere adoptate ilegal de o parte a membrilor C.S.

Sancțiunile cu amenda au fost aplicate pentru lipsa de onestitate, prudență și diligență în desfășurarea activității pentru doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv d-nii Szabo Stefan și Dumitru Carapiti.

De asemenea, în deciziile de sancționare, autoritatea afirmă că mandatele Președintelui C.S. Szabo Stefan și cel al Vicepreședintelui C.S. Dumitru Carapiti nu au fost exercitate cu prudență și diligență, cu lipsă de gândire independentă sau independență de spirit.

În ce privește hotărârile nepuse în aplicare de către Președintele Executiv Mihai Fercală, autoritatea se referă la o serie de decizii al C.S. adoptate cu ajutorul votului d-lui Constantin Frățilă, considerat de Directorat ca incompatibil cu statutul de membru C.S. întrucât acesta este urmărit penal "în personam" după cum urmează:

- Dosarul penal 582/D/P/2016 în care DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța a dispus declinarea cauzei privind pe suspectul Frățilă Constantin, urmărit penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere a acțiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorități în

adunarea generală, în detrimentul altor acționari și a infrațiunii de constituire a unui grup infrațional organizat;

- Dosarul penal nr. 745/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov în care, prin Ordonanța din data de 17.04.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de numitul Constantin Frățilă pentru săvârșirea infrațiunii de evaziune fiscală.

Statutul de incompatibilitate a lui d-lui Frățilă Constantin cu calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F Transilvania decurge din dispozițiile:

- Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania, unde, la art. 15 lit. b) este prevăzută în mod expres condiția ca membrii C.S. să nu fie condamnați sau să nu se afle în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală;

- Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere, unde, la art. 4 alin. (1) se prevede că mandatul membrilor C.S. încetează în caz de expirare a mandatului, renunțarea la mandat, revocarea mandatului, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuțiilor sau deces;

- Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, unde, la art. 13 sunt prevăzute criteriile privind evaluarea reputației, onestității și integrității, acestea fiind puse la îndoială în situația în care persoana are calitatea de urmărit penal “in personam” pentru infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, fiscală sau specifice domeniului economic.

Aceasta este situația de fapt pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară i-a amendat pe Președintele C.S. Szabo Stefan, pe Vicepreședintele C.S. Dumitru Carapiti și pe Președintele Directoratului Mihai Fercală, pentru că au cerut respectarea legii.

(ii) Totodată, a fost primită de la Autoritatea de Supraveghere Financiară adresa SI-DETA 2895/27.03.2020, însoțită de Decizia A.S.F. nr. 420/27.03.2020 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei a d-lui Constantin Frățilă, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

Pe site-ul societății, la secțiunea Raportare curentă este afișat conținutul complet al deciziilor A.S.F.

**Președinte al Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**