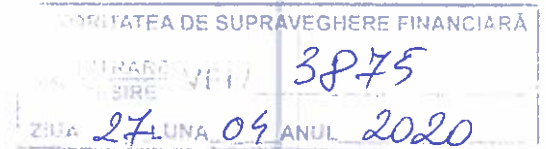




Cabinet Vicepreședinte SIIF

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA



Fax: 021/307 95 19
Email bvb@bvb.ro

În atenția dlui. Adrian Tănase –Director general

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare vă transmitem anexat Decizia ASF nr. 539/27.04.2020.

Cu stimă,

VICEPREȘEDINTE

Gabriel Grădinescu



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 539/24.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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,

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017, a prevederilor art. 119 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață),

I. În ceea ce privește modalitatea de punere în aplicare a prevederilor Deciziei ASF nr. 526/22.04.2020 se rețin următoarele:

Prin Decizia ASF nr. 525/22.04.2020 s-a respins solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA de autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A..

Prin Decizia ASF nr. 526/22.04.2020 s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de SIF TRANSILVANIA SA, până la data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor și, totodată, instituirea în sarcina Consiliului de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA a obligației de a asigura întocmirea și publicarea unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a dl. Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai Directoratului SIF Transilvania SA, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

În acest sens, în vederea asigurării reprezentativității, prin art. 2 paragraf 2 al aceleiași Decizii s-a statuat faptul că raportul trebuie să reflecte Hotărârea CS SIF Transilvania SA adoptată în componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri (Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Luțac, Crinel Valer Andănuț, Nicolae Petria, Marius Moldovan, Constantin Frătilă), cu respectarea prevederilor legale în vigoare

În data de 23.04.2020, ora 18:35, pe site-ul propriu SIF Transilvania SA, a fost publicat un document denumit *Comunicat – Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de administrare al SIF Transilvania* – asumat de dl. Stefan Szabo cu invocarea calității de Președinte al Consiliului de Supraveghere precum și de dnii. Mihai Fercala și Stefan Szitas, cu invocarea calității de Președinte al Directoratului, respectiv Membru al Directoratului.

Prin intermediul adresei BVB nr. 2353/24.04.2020, operatorul de piață a solicitat ASF informații suplimentare cu privire la modalitatea în care urmează a se realiza punerea în aplicare a Deciziei nr. 526/22.04.2020, respectiv cu privire la *persoana/persoanele considerate/de ASF, cu drept de reprezentare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania și care este îndreptățită să semneze raportul solicitat prin decizia ASF nr. 526/22.04.2020*, în contextul în care a recepționat următoarele documente:

- *documente transmise de dnul. Andanut (semnate de Andanut Crinel Valer – Președinte CS și Moldovan Marius Adrian – membru CS)*, respectiv:

- *Raport curent nr. 1/23.04.2020 - Evenimente importante de raportat privind schimbări în conducerea companiei și*
- *Raport curent nr. 2/23.04.2020 - Evenimente importante de raportat privind situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare;*
- *1 document intitulat "Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de administrare a SIF3", semnat de dnul. Stefan Szabo - Președinte al CS, care a fost transmis ieri anexat unui raport curent sub semnătura dnilor. Fercala și Szitas.*

În vederea clarificării acestor documente, ASF a solicitat membrilor CS SIF Transilvania SA informații suplimentare cu privire la participarea și votul fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere al societății, respectiv procesul verbal/hotărârea aferent(ă) ședinței Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (în cadrul căreia s-a decis publicarea materialelor mai sus amintite).

Din analiza documentelor aduse în atenția ASF din prisma respectării atât a condițiilor impuse de art. 2 paragraf 2 din Decizia nr. 526/2020 cât și a prevederilor legale și statutare în materia convocării/derulării ședințelor Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA și a adoptării hotărârilor aferente, a rezultat faptul că rapoartele curente asumate de către dl. Andănuț Crinel Valer, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, și de către dl. Moldovan Marius Adrian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere au fost adoptate într-o ședință CS care respectă cerințele statutare de cvorum și vot.

Potrivit dispozițiilor art. 153 ind. 11 din Legea nr. 31/1990, președintele convoacă consiliul de supraveghere și prezidează întrunirea, la fiecare ședință urmând a fi întocmit un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al consiliului.

Potrivit dispozițiilor art. 17 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezenta majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

La data derulării ședinței CS din data de 23.04.2020, își produceau efectele hotărârile CS din data de 13.04.2020 prin care, printre altele, dl Andănuț Crinel Valer a fost numit în funcția de Președinte al CS, cu efect imediat din data de 13.04.2020, nefiind suspendate/invalidate de instanțele de judecată competente sau prin decizii ale organelor statutare adoptate cu respectarea prevederile legale.

Potrivit procesului verbal, la ședință din data de 23.04.2020 convocată de domnul Crinel Valer Andanut (calitatea asumată fiind de Președinte CS) au participat patru (4) membri CS respectiv domnul Marius Adrian Moldovan, domnul Constantin Frățilă, domnul Nicolae Petria și domnul Crinel Valer Andănuț, iar hotărârile au fost adoptate în unanimitate de toți cei 4 membri ai CS, respectându-se astfel cerințele statutare de cvorum și vot.

În aceste condiții, rapoartele curente asumate de către dl. Andănuț Crinel Valer, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, și de către dl. Moldovan Marius Adrian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere răspund cerințelor legale și de reprezentativitate stabilite prin intermediul Deciziei nr. 526/22.04.2020.

În ceea ce privește documentele asumate de către dl. Szabo Stefan, dl. Mihai Fercală și dl. Stefan Szitas, reținem faptul că, din datele și informațiile deținute rezulta următoarele:

- ședința CS s-a derulat cu participarea a 3 din cei 7 membri în exercițiu nefiind îndeplinite condițiile statutare privind cvorumul de prezență;
- aceste persoane contestă opinia ASF comunicată în repetate rânduri cu privire la calitatea de membru CS a dlui Frățilă Constantin, astfel cum aceasta rezultă în urma hotărârilor judecătorești pronunțate în cauză, și așa cum aceasta rezultă inclusiv din Decizia ASF nr. 526/22.04.2020;
- hotărârile au fost adoptate în urma unei ședințe a CS convocate de o persoană care la data convocării și în prezent nu deține/deține calitatea de Președinte al CS, având în vedere hotărârea CS din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea dlui Szabo din funcția de Președinte al CS și numirea dlui. Andanut în această calitate, hotărâre care poate fi considerată valabilă până la data unei invalidări a acesteia de către organele statutare competente și/sau de o instanța de judecată.

II. În ceea ce privește suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania S.A. se rețin următoarele:

În conformitate cu informațiile publicate pe site-ul Bursei de Valori București, în secțiunea dedicată emitentului, în aplicarea Deciziei nr. 526/22.04.2020, începând cu data de 23.04.2020 ora 09:45 acțiunile SIF Transilvania SA au fost suspendate de la tranzacționare.

Conform prevederilor Deciziei ASF nr. 526/22.04.2020, acțiunile SIF Transilvania SA au fost suspendate de la tranzacționare până la data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor, printre altele cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 3844/27.04.2020, dnii. Crinel Valer Andănuș, Președinte CS, Nicolae Petria, Vicepreședinte CS, Constantin Frățilă și Marius Adrian Moldovan, membri ai Consiliului de Supraveghere SIF Transilvania SA aduc la cunoștința ASF, printre altele, următoarele:

- [...] pentru a putea răspunde și adopta decizii pertinente cu respectarea prevederilor legale, avem nevoie în primul rând de toate de acces la materiale, documente [...] respectiv de acces la aparatul de lucru al CS (informare, logistica, secretariat etc.). Actualmente, nici una dintre aceste două condiții nu este îndeplinită.
- [...] societatea este captivă la dispoziția grupului coordonat de Mihai Fercala și format de Stefan Szabo, Dumitru Carapiti și Gheorghe Lutac, membri CS și din Mihai Fercala, Iulian Stan și Stefan Szitas, lucru care îngreunează și zădărnicește activitatea de supraveghere și control al CS.
- Subsemnații, pentru desfășurarea unei activități legale a CS am făcut toate diligentele necesare, dar ne-am lovit permanent de interesele de grup ale celorlalți 3 membri CS.
- în soluționarea acestei situații va rugăm să aveți în vedere că Mihai Fercala, Iulian Stan și Stefan Szitas sunt persoane fizice fără nicio calitate în SIF Transilvania SA începând cu data de 20.04.2020 și ca folosesc bunurile și numele societății în scop personal, publicând rapoarte și comunicate prin care dezinformează investitorii/acționarii și exercită presiuni asupra membrilor Consiliului ASF și ai membrilor CS dnii. Crinel Valer Andanut, Nicolae Petria, Marius Moldovan și Constantin Frățilă. [...] Mai mult decât atât, au instigat și salarii societății, care, fără nicio justificare au refuzat să permită accesul în societate domnului Marius Moldovan.

Astfel, având în vedere faptul că potrivit informațiilor comunicate de către membrii CS în cauză, în prezent nu se poate asigura, în mod efectiv, actul de administrare și supraveghere de către persoanele desemnate, inclusiv de CS - for colegial statutar și legal chemat să vegheze la asigurarea continuității activităților operaționale în cadrul SIF Transilvania;

Având în vedere faptul că de esența unui emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital este asigurarea și aplicarea permanentă și efectivă a regulilor de guvernare corporativă,

Exercitarea atribuțiilor de către structurile de conducere/administrare, modul de îndeplinire al funcțiilor, transparentizarea acestora prin intermediul rapoartelor curente reprezintă condiții "sine qua non" pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată;

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Transilvania SA și protejării intereselor investitorilor de bună-credință;

În vederea clarificării situației emitentului din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a investitorilor;

În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform căreia „(...) A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”;

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit căreia *În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;*

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 27.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 27.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA până la clarificarea situației existente la societate din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile.

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura întocmirea și publicarea de îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare.

Art. 3. În vederea asigurării reprezentativității, raportul referit la art. 2, precum și orice rapoarte ce urmează a fi transmise operatorului de piață și cele publicate în cadrul Mecanismului Oficial de Stocare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor pe perioada suspendării de la tranzacționare, vor fi asumate de Președintele Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA și de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens și vor reflecta hotărârile CS SIF Transilvania SA adoptate în cvorum cu componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu luarea în considerare a evenimentelor ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura Consiliului de Supraveghere (hotărâri AGA, hotărâri CS, soluții ale instanțelor de judecată etc.).

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA SA și se va transmite B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
ELENA DOINA DASCĂLU

