



**Direcția Reglementare-Autorizare  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
Serviciul Autorizare-Monitorizare OPC**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INSTRUMENTE	SI/DRI 6760.29
DATA	03 Iunie 2020

Către

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**Bd. Carol I, nr. 34-36, et.14, Sector 2, București**  
**e-mail: [emitenti@bvb.ro](mailto:emitenti@bvb.ro)**  
**În atenția domnului Adrian Tănase – Director General**

Stimate domn,

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

Autorizația nr. 191 / 03.12.2020  
Decizia nr. 1426 / 03.12.2020

Cu stimă,

Director  
**Florentina BOBOC**





AUTORIZAȚIA NR. 191 / 03.12.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(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. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) și ale art. 50 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei 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, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 7, art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele înregistrate cu nr. RG/31783/30.10.2020, completată prin adresele nr. RG/32120/02.11.2020, RG/32372/04.11.2020, RG/32285/04.11.2020, nr. RG/32360/04.11.2020, nr. RG/32346/04.11.2020, RG/32555/06.11.2020, nr. RG/32515/05.11.2020, RG/32451/05.11.2020, nr. RG/32500/06.11.2020, nr. RG/33388/16.11.2020, nr. RG33565/18.11.2020 și nr. RG/34060/24.11.2020, RG 34223/26.11.2020 nr. RG/34182/25.11.2020 și nr. 34298/26.11.2020,

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București  
Tel:021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51  
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Pagina 1 din 3

PENTRU  
CONFIRMARE

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul Cioacă Sorin Iulian, , domnul Trifu Mihai, domnul Andrici Adrian, domnul Matei Codrin

în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2020.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Cioacă Sorin Iulian
2. Trifu Mihai
3. Andrici Adrian
4. Matei Codrin

**Art. 3. (1)** S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de transmitere la A.S.F., în termen de maximum 10 zile de la data autorizării membrilor Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a unui plan de integrare și formare profesională personalizat pentru domnul Andrici Adrian, urmând ca acesta să fie finalizat într-un termen de maximum 6 luni de la prezentarea acestuia la A.S.F.

(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (1), S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. modul în care acest plan a fost implementat.

(3) Planul de integrare și formare profesională va viza aspecte referitoare la, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- a) cadrul de reglementare aferent domeniului de activitate al entității reglementate;
- b) managementul riscurilor (identificarea, evaluarea, monitorizarea, controlul și minimizarea principalelor tipuri de riscuri ale entității reglementate);
- c) înțelegerea rolului acestuia în cadrul structurii organizatorice și a normelor de guvernare existente la nivelul S.I.F. Oltenia, a activităților și a profilului de risc al entității;
- d) participarea domnului Andrici Adrian la un curs/cursuri având ca tematică cel puțin aspecte privind legislația aplicabilă administratorilor de fonduri de investiții alternative, fondurilor de investiții alternative, guvernare corporativă, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor teoretice.

Exemplarul 1/4



**Art. 4.** S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de 10 zile de la data înregistrării la Oficiul National al Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

Președinte  
Nicu MARCU

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București  
Tel:021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51  
[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro); [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)

PENTRU  
CONFORMITATE



DECIZIA NR. 1426/03.12.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(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. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 21 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei 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, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 10 alin. (3) lit. a), lit. c), lit. d) și alin. (4), art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 12, art. 13 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 24 alin. (7) lit. a), art. 30 alin. (1) lit. a) – j), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) lit. a) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. b), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. a) și alin. (3) și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresele înregistrate cu nr. RG/31783/30.10.2020, completată prin adresele nr. RG/32120/02.11.2020, RG/32372/04.11.2020, RG/32285/04.11.2020, nr. RG/32360/04.11.2020, nr. RG/32346/04.11.2020, RG/32555/06.11.2020, nr. RG/32515/05.11.2020, RG/32451/05.11.2020, nr. RG/32500/06.11.2020, nr.

Exemplarul 1/4

RG/33388/16.11.2020, nr. RG33565/18.11.2020, nr. RG/34060/24.11.2020, nr. RG 34223/26.11.2020 și nr. 34298/26.11.2020,

Ținând cont de rezultatul interviului desfășurat în data de 27.11.2020,

S-a constatat faptul că domnul Bușu Cristian nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, având în vedere că,

în ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Cunoștințe, competențe și experiența profesională*, din documentele depuse la A.S.F. rezultă că acesta deține cunoștințe și competențe obținute pe baza studiilor, practicii și formării profesionale, precum și experiența profesională dobândită ca urmare a deținerii calității de membru al Consiliului de Administrație/director al S.I.F. Oltenia S.A., precum și a celei de membru în structura de conducere a altor societăți, precum ar fi: membru al Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central, membru neexecutiv în Consiliul de Administrație la S.C. Societatea Energetică Electrică S.A., membru neexecutiv în Consiliul de Administrație la S.A. ARGUS S.A., membru în Consiliul de Administrație la S.C. Flaros S.A.

Cu toate acestea, prin modul în care a aplicat în practică experiența și competențele acumulate, respectiv prin desfășurarea unei Adunări Generale a Acționarilor în afara sediului societății, în paralel cu Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2020 ce avea loc în sediul societății, a demonstrat că:

- a) nu a dovedit că înțelege activitatea curentă a entității reglementate și riscurile aferente acesteia, la un nivel corespunzător responsabilităților alocate;
- b) nu a făcut dovada că înțelege clar cerințele și principiile de guvernanță;
- c) nu are capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi și a unor valori și comportamente adecvate în cadrul structurii de conducere a S.I.F. Oltenia S.A.;
- d) nu a participat constructiv la procesul decizional în fapt, organizând și participând la o a doua AGA;
- e) prin conduita profesională ca membru în structura de conducere a S.I.F. și prin comportamentul și deciziile sale de a se implica în desfășurarea în data de 28.04.2020 a unei adunări generale a acționarilor în afara sediului societății, în paralel cu AGA ce avea loc în sediul societății, a dovedit că nu deține cunoștințele și competențele

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

office@asf.ro; www.asfromania.ro

Pagina 2 din 4

corespunzătoare funcțiilor deținute. Această concluzie este susținută și de acțiunile sale și de deciziile contradictorii adoptate de acesta prin semnarea situațiilor financiare aprobate în AGA a S.I.F. OLTENIA S.A. desfășurată în data de 28.04.2020 în sediul societății și ulterior, respingerea situațiilor financiare în cadrul AGA prezidată de acesta, desfășurată la aceeași dată în afara sediului societății.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Reputație, Onestitate și Integritate*, au fost constatate următoarele:

- a) din documentația transmisă de S.I.F. Oltenia S.A. prin adresa înregistrată cu nr. RG/26874/16.09.2020, rezultă că în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, „cercetările sunt în curs de desfășurare, urmărirea penală fiind efectuată față de domnul Bușu Cristian, care a dobândit calitatea de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, prev. de art. 326 C. pen.” în dosarul nr. 1029/P/2017;
- b) din informațiile regăsite pe portalul instanțelor de judecată – Judecătoria Sectorului 1 București, reiese faptul că domnul Bușu Cristian are calitatea de inculpat în dosarul nr. 36335/299/2020/a1 - Secția Penală;
- c) în Adunarea Generală a Acționarilor societății S.C. ARGUS S.A. din data de 20 august 2019 s-a aprobat pornirea acțiunii în răspundere contra domnului Bușu Cristian, administrator/președinte al Consiliului de Administrație al acestei societăți „pentru prejudiciul creat societății”, conform raportului curent publicat de societate, ceea ce a generat revocarea din funcția de membru al Consiliului de administrație al societății.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriului menționat la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv *Governanță*, având în vedere faptul că prin acțiunile domnului Bușu Cristian, din data de 28.04.2020, care au condus la desfășurarea în paralel a unei Adunări Generale a Acționarilor cu Adunarea Generală a Acționarilor organizată în aceeași dată conform convocatorului publicat de S.I.F. în data de 20.03.2020, A.S.F. a suspendat de la tranzacționare acțiunile S.I.F., acesta punând societatea în situația de a-i fi afectată integritatea și stabilitatea și luând în considerare rezultatele interviului, considerăm că acesta nu a îndeplinit cu obiectivitate atribuțiile, ceea ce denotă o necunoaștere aprofundată a principiilor de governanță,

Exemplarul 1/4



În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 02/12/2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. de autorizare a domnului Bușu Cristian, în calitate de membru al Consiliului de administrație al acestei societăți, numit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2020.

**Art. 2.** Prezenta Decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv poate fi atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

Președinte,  
Nicolai MARGU  
  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
ROMANIA

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021.659.61.60 Fax: 021.659.60.51

www.asf.ro | www.asf.romania.ro