



Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. <input checked="" type="checkbox"/> INTRARE	SIF / <u>DETA 9028</u>
<u>30</u>	<u>09</u> / <u>2020</u>

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

E-mail: bvb@bvb.ro

Fax: 021 / 307.95.19

În atenția domnului Adrian Tănase

Director general

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat Decizia A.S.F. nr. 1168 / 30.09.2020 referitoare la SIF OLTENIA S.A. (CUI 4175676).

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director

DECIZIA NR. 1168 / 30.09.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 următoarele:

- Raportul curent nr. 5292/14.08.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 14.08.2020, prin care S.I.F. Oltenia S.A. a adus la cunoștința investitorilor faptul că a fost înregistrată sub nr. 5291/14.08.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, transmisă de către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,1750% din capitalul social al societății, cu puncte pe ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019.

- Raportul curent nr. 5553/03.09.2020, prin care S.I.F. Oltenia S.A. a publicat pe website-ul B.V.B. convocatorul AGOA S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 12/13.10.2020 având pe ordinea de zi punctele solicitate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin cererea din data de 14.08.2020.

- Adresa înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5747/16.09.2020 prin care acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., având o deținere cumulată de acțiuni reprezentând 5,5556% din capitalul social al emitentului, au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 12/13.10.2020, printre altele, cu o rezoluție privind: „Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A. prin contractarea împrumutului în suma de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania SA și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a administratorului Bușu Cristian și în cazul absenței acestuia sau a inacțiunii sale sau a reprezentanților societății, a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății”.

- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, conform căroră „Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”.

- Dispozițiile art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu alin. (6) din Legea nr. 24/2017, care consacră dreptul unuia sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor.

- Raportul curent nr. 5916/25.09.2020, publicat pe website-ul B.V.B. în data de 25.09.2020, prin care S.I.F. Oltenia S.A. a adus la cunoștința investitorilor faptul că, în ședința din data de 24.09.2020,

Consiliul de administrație a completat ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020, rezoluția aferentă punctului nr. 27 având următoarea formulare: „*Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin contractarea împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.*”

- Din informațiile comunicate de S.I.F. Oltenia S.A. și a celor cuprinse în cadrul procesului verbal al ședinței CA al societății din data de 24.09.2020 rezultă faptul că punctul nr. 27 de pe ordinea de zi a AGOA din 12/13.10.2020 a fost introdus la inițiativa Consiliului de administrație al societății.

- Dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 potrivit cărora: „*Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990*”.

- Prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, conform cărora *Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.*

Rezultă că rezoluția de la punctul nr. 27 aferent ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020 privind: *Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin contractarea împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, încalcă prevederile legale întrucât:*

- cererea formulată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 16.09.2020 nu a fost respectată, reprezentanții societății înțelegând să nu introducă pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020 punctul solicitat de acționari care viza: *Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian [...] ci să introducă o rezoluție proprie care vizează: Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu [...] nefiind astfel respectate prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017;*

- în situația în care administratorii societății recurg la completarea convocatorului inițial al unei adunări generale a acționarilor cu rezoluții proprii, aceștia trebuie să respecte prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 care impun ca termenul de întrunire a A.G.A. să nu fie mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României.

Din analiza comparativă a celor două rezoluții (cea formulată de acționari și cea introdusă pe ordinea de zi a AGOA conform convocatorului, de către reprezentanții societății) rezultă că, în fapt, cele două sunt diferite.

Astfel, rezoluția introdusă pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020, care vizează: „*Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian și Cristian Bușu [...] și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.*”, nu reprezintă în fapt punerea în aplicare a solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin cererea din data de 16.09.2020, referitoare la: „*Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian [...] și desemnarea*

pentru exercitarea acțiunii în justiție a administratorului Bușu Cristian și în cazul absenței acestuia sau a inacțiunii sale sau a reprezentanților societății, a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.”.

În ceea ce privește rezoluția introdusă din inițiativa Consiliului de administrație pe ordinea de zi completată, se reține faptul că aceasta a fost publicată cu mai puțin de 30 de zile înainte de data desfășurării AGA, nefiind astfel respectate prevederile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, prin raportare la prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

În acest sens învedereăm Decizia civilă nr. 1677/10.10.2012, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr.47039/3/2010, prin care instanța a reținut faptul că „*primul convocator nu a respectat cerința legii în condițiile în care a inclus pe ordinea de zi propunerea de modificare a actului constitutiv, fără a indica și textul propunerii*”, iar „*cel de-al doilea convocator a cuprins textul integral al propunerii de modificare a actului constitutiv, însă a fost publicat cu mai puțin de 30 de zile de la data ținerii adunării generale din 06.09.2010, contrar cerinței impuse de art. 117 alin. 2 din Legea nr. 31/1990*”, astfel încât „*hotărârea adoptată în cadrul acestei adunări generale este lovită de nulitate (...), iar nulitatea care operează este nulitatea absolută*”.

De asemenea, în Hotărârea Curții de Apel București nr. 578/15.02.2019 pronunțată în dosarul nr. 2945/2/2018, instanța a reținut următoarele:

„[...] În situația în care consiliul de administrație ori directoratul recurg la completarea convocatorului inițial al unei adunări generale a acționarilor, aceștia trebuie să respecte prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 care impun ca termenul de întrunire a A.G.A. să nu fie mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României.

În acest sens, instanța reține că art. 117 ind. 1 se aplică exclusiv acționarilor care, cu respectarea condiției privind deținerea a cel puțin 5% din capitalul social, solicită completarea ordinii de zi stabilite inițial de către consiliul de administrație ori de către directorat, atunci când aceste organe au decis convocarea adunării generale a asociaților [...]

În consecință, în mod corect a reținut autoritatea pârâtă (n.n. A.S.F.) că o ordine de zi completată și publicată într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art. 117 alin. (2) este permisă doar în situația expres reglementată de art. 117 indice 1, respectiv în situația în care acționarii deținând cel puțin 5% din capitalul social solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, iar în situația în care propunerile de modificare vin chiar din partea directoratului, precum în speța de față, acesta este ținut de respectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. [...]”.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017,

în ședința din data de 30.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a adopta, de îndată, măsurile necesare modificării și publicării în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020, în sensul introducerii pe ordinea de

zi a AGOA a tuturor punctelor solicitate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. prin cererea înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5747/16.09.2020, astfel cum au fost acestea formulate, respectiv inclusiv a punctului care vizează: *„Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., prin contractarea împrumutului în sumă de 30 de milioane de lei de la Banca Transilvania și, în consecință, aprobarea acțiunii în răspundere contra administratorilor menționați și desemnarea pentru exercitarea acțiunii în justiție a administratorului Bușu Cristian și în cazul absenței acestuia sau a inacțiunii sale sau a reprezentanților societății, a acționarului Gheorghe Marcel, cu datele de identificare disponibile la sediul societății”*.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Oltenia S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. Oltenia S.A. În cazul în care societatea nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE
Nicu Marcu



 