

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 15.04.2019 - 19.04.2019

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIE NR. 542 / 16.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 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 temeiul art. 11 alin. (2) și 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 3880/06.02.2019, completată prin adresele nr. RG 5560/22.02.2019 și 9016/27.03.2019,

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 24/09.04.2019 care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se confirmă recunoașterea cursurilor de *Consultanți de investiții* (C XVII 2017, C XVIII 2017, C XIX 2017, C XX 2017, C XXI 2017, C XXII 2017, C XXIII 2017, C XXIV 2017, C XXV 2017, C XXVI 2017, C XXVII 2017, C I 2018, C II 2018, C III 2018, C IV 2018, C V 2018, C VI 2018, C VII 2018, C VIII 2018, C IX 2018, C X 2018, C XI 2018, C XII 2018, C XIII 2018) organizate de către Asociația Brokerilor în perioada 2017 - 2018, în baza prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.”

Art. 2. Se modifică al treilea alineat din preambulul Atestatului nr. 24/09.04.2019 care va avea următorul conținut:

„în temeiul art. 47 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit”.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 552 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019

înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat – „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize.

Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni)

- Alex Business & Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, conform hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) Mihaela și Drăgoi Ștefan.

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor de ipotecă nr.(...) și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.

2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. (2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele:

2. a) Alexe Gabriela

- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost identificate în grup.

- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deținut calitatea de asociat (cu o deținere de 1% și ulterior 50% din părțile sociale) și funcția de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL

AGA	actionari	administrator în perioada respectiva
09.12.2008 fuziune prin absorbție societate absorbantă	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	-
19.04.2011 numire administrator	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	Gendic Cătălin
20.01.2012 numire administrator	Saioc Mihaela – 100%	Saioc Mihaela
05.05.2014	Saioc Mihaela – 100%	Alexe Gabriela
10.04.2019	Saioc Mihaela – 60% Stancu George Cosmin – 40%	Alexe Gabriela

Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting & Construction Investments SRL Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale au fost transferate cu titlu “gratuit” către dna. Saioc Mihaela.

- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. este deținută de Stancu George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela.

- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de administrator.

- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 10,0001% din capitalul social al societății

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL.

3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele:

- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr.4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin Deciziile ASF nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016.

- dl. Frățilă Constantin este administrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general.

- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulativ 41,66%.

- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (...) și, ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (...)”.

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și dna. Frățilă Irina Elena (60,2%), administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela.

- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena.

Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățilă Constantin împreună cu Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. 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., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 553 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat – „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize.

Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni)

- Alexa Business&Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, conform hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) Mihaela și Drăgoi Ștefan.

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor de ipotecă nr. (...) și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.

2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. (2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele:

2. a) Alexe Gabriela

- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost identificate în grup.

- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deținut calitatea de asociat (cu o deținere de 1% și ulterior 50% din părțile sociale) și funcția de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL

AGA	actionari	administrator în perioada respectiva
09.12.2008 fuziune prin absorbție societate absorbantă	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	-
19.04.2011 numire administrator	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	Gendic Cătălin
20.01.2012 numire administrator	Saioc Mihaela – 100%	Saioc Mihaela
05.05.2014	Saioc Mihaela – 100%	Alexe Gabriela
10.04.2019	Saioc Mihaela – 60% Stancu George Cosmin – 40%	Alexe Gabriela

Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting & Construction Investments SRL Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale au fost transferate cu titlu "gratuit" către dna. Saioc Mihaela.

- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A este deținută de Stancu George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela.

- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de administrator.

- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 10,0001% din capitalul social al societății

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL.

3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele:

- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin Deciziile ASF nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016.

- dl. Frățilă Constantin este administrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către actionari ce dețin 41,68% din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general.

- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulată 41,66%.

- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (...) și, ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (...).”

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și dna. Frățilă Irina Elena (60,2%), administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela.

- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena.

Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățișă Irina Elena a declarat cã acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra și Frățișă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățișă Mihaela a declarat cã acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățișă Irina Elena și Cociu (Frățișă) Maria Alexandra.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat cã acționează în mod concertat cu Frățișă Mihaela (administrator), Frățișă Irina Elena și Cociu (Frățișă) Maria Alexandra

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul cã se prezumã cã acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățișă Constantin împreună cu Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățișă Constantin, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul cã grupul format din Frățișă Constantin, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena este prezumat cã acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată cã grupul format din Frățișă Constantin, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena este prezumat cã acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună să măsuri necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii Frățișă Constantin, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena.

Art. 2. 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 DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 554 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate cã acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățișă Constantin, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting &Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățișă Mihaela și Frățișă Irina Elena, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Elementele de legătură care au contribuit la includerea acționarilor Frățișă Constantin, Frățișă Mihaela, Cociu (Frățișă) Maria Alexandra, Frățișă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, în grupul de persoane prezumat ca acționând concertat

- „Grupul Fratila”, au fost evidențiate în cuprinsul analizei care a stat la baza emiterii Deciziilor ASF nr. 983/25.04.2016 și nr.594/24.07.2017, acestea fiind valabile și la data prezentei analize.

Cu privire la ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni)

- Alexa Business&Investments SRL Constanța a fost fondată de Frățilă Maria Alexandra, care a cesionat la valoarea nominală, conform hotărârii publicate în monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014, părțile sociale către Stancu (Saioc) Mihaela și Drăgoi Ștefan.

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de Frățilă Mihaela (39,8%) și Frățilă Irina Elena (60,2%). Administratorul societății este Frățilă Mihaela.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA și a adresei Depozitarului Central nr. RG/2843/01.04.2019, precizăm că au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL (54.900.000 acțiuni SIF3) și de către Frățilă Irina Elena (22.000.000 acțiuni SIF3) constând în acțiuni SIF3 ca urmare a contractelor de ipotecă nr. (...) și a actelor adiționale aferente contractelor menționate.

2. În ceea ce o privește pe dna. Alexe Gabriela (1 acțiune) și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. (2.550.552 acțiuni) din analiza datelor și informațiilor deținute rezultă următoarele:

2. a) Alexe Gabriela

- este administrator la COMCM SA fiind aleasă în AGOA din 29.12.2018 de către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social.

- urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea altor persoane care au fost identificate în grup.

- în intervalul 15.08.2013 – 10.04.2014, a deținut calitatea de asociat (cu o deținere de 1% și ulterior 50% din părțile sociale) și funcția de administrator al ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

2. b) CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL

AGA	acționari	administrator în perioada respectiva
09.12.2008 fuziune prin absorbție societate absorbantă	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	-
19.04.2011 numire administrator	Saioc (Stancu) Mihaela – 100%	Gendic Cătălin
20.01.2012 numire administrator	Saioc Mihaela – 100%	Saioc Mihaela
05.05.2014	Saioc Mihaela – 100%	Alexe Gabriela
10.04.2019	Saioc Mihaela – 60% Stancu George Cosmin – 40%	Alexe Gabriela

Conform celor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 271/14.01.2009, Consulting & Construction Investments SRL Constanța a fost constituită prin fuziunea mai multor societăți în cadrul cărora dl. Frățilă Constantin era implicat, iar părțile sociale au fost transferate cu titlu “gratuit” către dna. Saioc Mihaela.

- în prezent, conform informațiilor ORC societatea CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. este deținută de Stancu George Cosmin (40%) și Saioc (fosta Stancu) Mihaela (60%). Administratorul societății este Alexe Gabriela.

- urmare consultării bazei de date ONRC, dna. Saioc (Stancu Mihaela) a fost identificată în calitate de asociat (50%) la societatea CONSULTING IMOBILIAR ADVERTISING SRL, societate la care Stancu George Cosmin este asociat (50%) și deține funcția de administrator.

- CONSULTING&CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL este acționar COMCM SA cu deținere de 23.632.000 acțiuni reprezentând 10,0001% din capitalul social al societății

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Alexe Gabriela împreună cu Consulting & Construction Investments SRL.

3. Cu privire la dl. Frățilă Constantin, dna. Frățilă Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela se rețin următoarele:

- dl. Frățilă Constantin a fost inclus în grupul „Frățilă” prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr.4801/62/2014, potrivit căreia persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004 [prevederi preluate de Legea nr. 24/2017 la art. 2 alin. (1) pct. 29 și alin. (2) lit. a), b), c)], cât și prin Deciziile ASF nr.983/25.04.2016 și nr. 1942/05.10.2016.

- dl. Frățilă Constantin este administrator la COMCM SA, fiind ales în AGOA din 29.12.2018 de către către acționari ce dețin 41,68% din capitalul social. Conform hotărârii CA din data de 25.01.2019, deține funcția de Președinte al CA și Director general.

- dl. Frățilă Constantin deține 11,6515% din capitalul social al COMCM SA, împreună cu Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL deținând cumulativ 41,66%.

- conform informațiilor menționate în adresa nr. RG/775/18.03.2019 transmisă de către Direcția pentru evidență persoanelor și Administrarea Bazelor de Date „numiții Frățilă Constantin și Frățilă Mihaela figurează înregistrați ca având domiciliul comun (...) și, ambii, sunt titulari ai Certificatului de căsătorie (...)”.

- conform informațiilor ORC societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este deținută de dna. Frățilă Mihaela (39,8%) și dna. Frățilă Irina Elena (60,2%), administratorul societății fiind dna. Frățilă Mihaela.

- conform informațiilor deținute, în perioada 2010 – 2016, printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acțiuni SIF3 între dl. Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena.

Prin contractele de donație mai sus menționate, o parte din deținerile de acțiuni aparținând unor membri din grupul inițial au fost direcționate către alte două persoane, respectiv Frățilă Maria Alexandra și Frățilă Irina Elena.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra

În aceste condiții, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017 se constată faptul că se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, Frățilă Constantin împreună cu Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (1) pct. 29, pct. 30 și alin. (2) lit. a), c), f) pct. 8 și h) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând cumulativ 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 24/25.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Consulting & Construction Investments SRL, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Frățilă Mihaela și Frățilă Irina Elena, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 555 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare :

1. - dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general adjunct;
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin Jianu Dan.

2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afiniile până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a se încadra în

prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. 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., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 556 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare:

- dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general adjunct;
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin Jianu Dan.

2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afiniile până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Art. 2. Prezentă decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 557 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresa nr. 2975/01.04.2019 înregistrată la ASF cu nr. RG/9829/02.04.2019, conform căreia au fost identificate, persoane prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ale căror dețineri cumulate depășesc limita de 5% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 111.765.887 acțiuni SIF3 reprezentând 5,11681% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

Elementele în baza cărora rezultă prezumția de concertare:

1. - dl. Cătălin Jianu Dan Iancu deține calitatea de membru în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA – director general adjunct;
- dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Cătălin Jianu Dan Iancu dețin calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SIF MOLDOVA SA

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu și dl. Iancu Cătălin Jianu Dan.

2. - conform informațiilor comunicate de SIF MOLDOVA SA ca urmare a adresei ASF nr. DETA 2705/28.03.2019 cu privire la persoanele care au acces la informații privilegiate și a persoanelor care exercită responsabilități de conducere, precum și a persoanelor care au legături strânse cu aceste, din cadrul SIF MOLDOVA SA, dna. Iancu Ludmila este soția dlui. Iancu Cătălin Jianu Dan;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „sunt prezumați că acționează în mod concertat soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Conform informațiilor transmise de către Depozitarul Central, SIF MOLDOVA (108.777.386 acțiuni SIF3), dl. Radu Octavian Claudiu (32 acțiuni SIF3), dl. Iancu Cătălin Jianu Dan (221.032 acțiuni SIF3) și dna. Iancu Ludmila (332.000 acțiuni SIF3), dețin cumulativ 109.330.418 acțiuni SIF3 reprezentând 5,005314% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se prezumă că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF TRANSILVANIA SA, SIF MOLDOVA SA împreună cu dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila.

Astfel se reține existența prezumției de acțiune concertată pentru grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c) și g) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 109.330.450 acțiuni SIF3 reprezentând 5,00531% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 24/25.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii SIF MOLDOVA SA, dl. Radu Octavian Claudiu, dl. Iancu Cătălin Jianu Dan și dna. Iancu Ludmila, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 558 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.;

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr. 2738/28.03.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de deținere, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr. 2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerea cumulată fiind de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. 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., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA SA, dlui. Ciurezu Tudor, dlui. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 559 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A;

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr. 2738/28.03.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de deținere, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr.2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerea cumulată fiind de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.

Art. 2. 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 DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 560 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. convocată pentru data de 22/23.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.;

Astfel, conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr. 2738/28.03.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF BANAT CRIȘANA SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de deținere, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Față de informațiile prezentate de SIF OLTENIA în ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind SIF BANAT CRIȘANA SA, din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA se reține faptul că dl. Hanga Radu are calitatea de administrator al societății.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 09.04.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, dl. Hanga Radu deține 50.000 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor și dl. Hanga Radu acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți care potrivit declarației SIF OLTENIA SA (emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, transmisă prin adresa nr.2738/28.03.2019), sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerea cumulată fiind de 25.923.037 acțiuni SIF1 reprezentând 5,009663% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Hanga Radu, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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 S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 561 / 18.04.2019

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. 1 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

- Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,
- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, respectiv, 09.04.2019 se rețin următoarele:

- deținerile privity la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. și SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 17.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 22/23.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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 S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA