

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 507/24.04.2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 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:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și A.G.E.A. S.I.F. OLTENIA S.A. convocate pentru data de 25/26.04.2016 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 31.683.569 acțiuni, reprezentând 5.46112 % din capitalul social al S.I.F. OLTENIA 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. OLTENIA S.A., după cum urmează:

1. Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 al Erste Group Bank publicat pe website-ul www.erstegroup.com rezultă că ERSTE GROUP BANK deține 77,4% din Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A.

În acest context, urmărind deținerile directe/indirecte ale Erste Group în Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., rezultă faptul că această entitate este controlată de Erste Group Bank.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:

- a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deține majoritatea drepturilor de vot sau
- b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere, fiind, în același timp, acționar sau asociat al persoanei în cauză sau
- d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau un control.

Potrivit clauzelor statutare, *dacă nu se prevede altfel în prezentul Statut, toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor vor fi adoptate cu peste nouăzeci și șapte de procente (97%) din voturile exprimate în cadrul unei adunări unde cel puțin șaptezeci și cinci la sută (75%) din Membri sunt prezenți sau reprezentați*, urmând a fi supuse dezbaterii, printre altele, și ocuparea oricăror locuri vacante și propunerile Consiliului de Administrație sau ale Membrilor, așa cum au fost anunțate în convocatorul adunării.

În speță, participația Erste Group Bank la Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. îi conferă acesteia majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra respectivei entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a,b, d) din Legea nr. 24/2017.

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, *persoanele care acționează în mod concertat sunt persoanele fizice sau entitățile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înlăptui o politică comună în legătură cu un emitent.*

Potrivit art.2 (2) din Legea 24/2017 *în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul și persoanele controlate unele cu celelalte.*

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a,b, d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art.2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

2. FDI ERSTE BALANCED RON ȘI FDI ERSTE EQUITY ROMANIA

FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA sunt administrate de SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA.

Aționarul majoritar al SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA. este ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH (99,99996%).

Potrivit informațiilor existente în raportul anual aferent anului 2017 publicat pe website-ul www.erstegroup.com, rezultă că ERSTE ASSET MANAGEMENT GmbH și SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA sunt deținute direct/indirect în proporție de aproximativ 100% de Erste Group Bank.

În speță, aceste participații îi conferă Erste Group Bank majoritatea drepturilor de vot, posibilitatea de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, precum și de a exercita o influență semnificativă asupra acestor entități, fiind astfel incidente prevederile art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a,b,d) din Legea nr. 24/2017

Astfel, urmărind lanțul de deținere directă/indirectă rezultă faptul că Erste Group Bank deține direct/indirect în proporție de ~100% SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA., exercitând astfel indirect controlul asupra acestei entități.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 24/2017, persoană controlată - orice persoană juridică:

- a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deține majoritatea drepturilor de vot sau
- b) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere, fiind, în același timp, acționar sau asociat al persoanei în cauză sau
- d) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau un control.

Astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 24/2017, *persoanele care acționează în mod concertat sunt persoanele fizice sau entitățile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a îndeplini o politică comună în legătură cu un emitent.*

Potrivit art.2 (2) din Legea 24/2017 *în aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat: a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul și persoanele controlate unele cu celelalte; d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele.*

În aceste condiții, în temeiul art. 2 alin. (1) pct. 29 lit. a,b,d), art. 2 alin. (1) pct. 30 și art. 2 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 se constată faptul că FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA împreună cu Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A. și ERSTE GROUP BANK sunt prezumate că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Oltenia S.A.

Din informațiile comunicate de către Depozitarul Central, la data de 12.04.2018, membrii grupului ERSTE, format din Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, dețineau în mod cumulativ 5.46112 % din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunărilor generale ale acționarilor convocate pentru data de 25/26.04.2018, astfel încât grupul format Erste Group Bank, Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief U.A., FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania, care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA 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 comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital – Decizii și pe website-ul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață.

PREȘEDINTE,

LEONARDO BADEA