

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 102 / 30.01.2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 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:

- IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca deține 4.199.003 acțiuni, reprezentând 67,38% din capitalul social al SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca,
- Conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 20.01.2020, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca,

I. Deși Marchiș Liliana a dobândit în data de 10.01.2019 un număr de 12.400 acțiuni, reprezentând 98,42% din capitalul social al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, preluând astfel controlul indirect în cadrul societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca, aceasta nu a transmis către emitent, în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data dobândirii, notificarea cu privire la această dobândire.

Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 69 alin. (1) și (2) coroborate cu art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 **privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 126 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 3 lit. (i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

II. Având în vedere schimbarea controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca, constatându-se astfel încălcarea prevederilor art. 37 alin. (1) din **Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile. Fapta constituie contravenție conform art. 126 alin. (2) lit. b).

Având în vedere prevederile art. 126 alin. (2) lit. b) , art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3 din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 50.001 lei.

Astfel, în temeiul dispozițiilor art. 131, art. 133 alin. (8) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 10 alin. (1) și (2) din **Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, se aplică o amendă în cuantum de 60.001 lei.**

ținând cont de prevederile dispozițiilor art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează MARCHIȘ LILIANA, , în calitate de acționar majoritar al societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj – Napoca, acționar al societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117), cu amendă în cuantum de 60.001 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Cluj Napoca - Direcția Impozite și Taxe Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. MARCHIȘ LILIANA are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată dnei MARCHIȘ LILIANA, societății IT TRANSILVANIA INVEST S.A. Cluj - Napoca și societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Art. 8. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,
PRIM-VICEPREȘEDINTE,
Elena Doina DASCĂLU