

DECIZIA NR. 1302/ 03.11.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Prin raportul curent publicat în data de 12.06.2020 pe site-ul operatorului de piață, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat investitorii că a fost înregistrată la societate cu nr. 4041/11.06.2020 solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al emitentului, de convocare a AGOA cu puncte pe ordinea de zi referitoare la modificări în conducerea administrativă și executivă a societății.

În condițiile în care până la data de 07.07.2020 societatea nu a publicat un raport curent cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării formulate de acționari, prin adresa A.S.F. nr. VPI/6433/07.07.2020 a fost adusă în atenția S.I.F. OLTENIA S.A. obligația de a întreprinde, în termenele prevăzute de lege, demersurile necesare convocării și derulării AGOA, conform solicitării acționarilor în drept.

Prin raportul curent nr. 4717/13.07.2020 publicat pe website-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a informat acționarii și investitorii că, în ședința Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, „În baza referatului întocmit de Direcția Juridică, respectiv informării Administratorului de Risc și a conjuncturii determinată de starea de alertă existentă în România, instituită de Guvernul României prin HG. nr. 394/2020, Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor. De asemenea, în ședința din 10.07.2020 Consiliul de administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a împuternicit conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A. (Director General și Director General Adjunct) să aprobe data și condițiile de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., în funcție de evoluția litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020”.

Potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.

Exemplarul 5/5

Având în vedere faptul că din analiza realizată asupra situației de fapt și de drept s-a constatat că respectiva hotărâre a Consiliului de administrație al societății nu a respectat prevederile legale incidente, reprezentanții societății au fost atenționați prin adresa A.S.F. nr. VPI/6921/16.07.2020 cu privire la faptul că prevederile legale în vigoare nu conțin condiționări de tipul celor invocate în hotărârea aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020 („convocarea AGOA după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, în scopul evitării convocării unei AGOA care poate rămâne fără obiect, riscurilor juridice precum și bulversării acționarilor”) în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Totodată, s-a solicitat dispunerea în regim de urgență a tuturor măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor legale în materia drepturilor acționarilor, respectiv a obligației de a da curs solicitării de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Ulterior, prin adresa A.S.F. nr. VPI/7968/11.08.2020 s-a solicitat S.I.F. OLTENIA S.A. să comunice modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24328/18.08.2020, S.I.F. OLTENIA S.A. a reiterat argumentația invocată anterior în corespondența purtată cu A.S.F. și în raportul curent nr. 4717/13.07.2020, publicat pe site-ul B.V.B. în data de 13.07.2020, conform căreia aprobarea datei și condițiilor de desfășurare a AGOA solicitată de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. este condiționată de evoluția litigiilor care fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019 și 2634/63/2020.

Din documentele și informațiile furnizate de societate la solicitarea A.S.F. a reieșit faptul că dna. Carmen Popa a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, pentru convocarea AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/2020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare.

Din analiza prevederilor legale în vigoare rezultă că acestea nu conțin condiționări de tipul celor invocate de reprezentanții S.I.F. OLTENIA S.A. în raport cu obligația de a convoca adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cum modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în acest sens fiind stabilit termenul limită ce trebuie avut în vedere, respectiv faptul că adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Exemplarul 5/5

Pe de altă parte, litigiile reținute de reprezentanții societății, a căror clarificare, prin intermediul soluțiilor ce urmează a fi pronunțate de către instanțele de judecată, condiționează în opinia acestora ducerea la îndeplinire a obligației legale stabilite în sarcina reprezentanților societății, nu vizează solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. formulată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020.

Înregistrarea/existența pe rolul instanțelor de judecată a unor litigii cu privire la evenimente corporative distincte, anterioare solicitării formulate de acționarii S.I.F. Banat-Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. în data de 11.06.2020, nu este de natură să înlăture obligațiile legale ale Consiliului de administrație prevăzute la art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, cu toate că există aspecte litigioase privind relația acționar-societate, astfel cum au fost invocate de reprezentanții emitentului, acestea nu sunt de natură a afecta dreptul acționarilor de a solicita și obține convocarea AGOA.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată neîndeplinirea de către dna. Carmen Popa, fără o justificare legală, a atribuțiilor ce îi revin în virtutea funcției de membru al Consiliului de administrație, deținută la data săvârșirii contravenției, prin lipsirea de eficiență a dreptului acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea și desfășurarea AGA, în termenele prevăzute de lege, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23902/14.08.2020, transmisă de dna. Carmen Popa ca răspuns la adresa nr. VPI/7968/11.08.2020, au fost menționate, printre altele, următoarele:

*”Independent de răspunsul pe care l-a trimis sau urmează să-l trimită conducerea superioară a S.I.F. Oltenia S.A., vă rog să primiți următoarele explicații:*

*În cadrul CA din data de 10.07.2020 am votat pentru convocarea AGOA conform solicitării din 11.06.2020 a S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. cu explicațiile cuprinse în procesul verbal al ședinței.*

*Ulterior comunicării către membri CA S.I.F. Oltenia S.A. a adresei ASF DETA 6877/16.07.2020 am solicitat, conform emailului din data de 22.07.2020, convocarea CA în vederea emiterii convocatorului conform solicitării celor doi acționari (...).*

În ceea ce privește conduita doamnei Carmen Popa se reține faptul că, ulterior ședinței Consiliului de administrație al societății din data de 10.07.2020 și Deciziei nr. 315/15.07.2020 a Curții de apel Craiova, pronunțată în dosarul cu nr. 2636/63/2020, aceasta a intenționat să determine convocarea Consiliului de administrație al societății în vederea aprobării emiterii convocatorului pentru AGOA conform solicitării S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. din 11.06.2020.

Astfel, intenția doamnei Carmen Popa de a duce la îndeplinire obligațiile legale cu privire la respectarea drepturilor acționarilor, chiar dacă a survenit ulterior expirării termenului legal în care AGOA solicitată de acționarii în drept putea fi convocată cu respectarea termenelor aplicabile, reprezintă o circumstanță

Exemplarul 5/5

favorabilă în ceea ce privește fapta reținută, acest aspect fiind luat în considerare la stabilirea cuantumului sancțiunii ce urmează a fi aplicate.

Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în cazul persoanelor fizice.

Persoană responsabilă:

- dna. Carmen Popa – Membru CA;

care, în calitate de membru al consiliului de administrație, la data săvârșirii contravenției, prin conduita sa (a votat la punctul 5 al ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.07.2020, respectiv aprobarea/respingerea convocării AGOA S.I.F. Oltenia S.A. la solicitarea acționarilor S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A. conform adresei înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 4041/11.06.2020, în sensul aprobării convocării AGOA solicitată de S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., după clarificarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 6001/63/2019, 3608/63/2019, 2634/63/20020, astfel încât ordinea de zi propusă să fie corelată cu deciziile instanțelor de judecată ce se vor pronunța în aceste dosare, ceea ce a condus în fapt la imposibilitatea soluționării cererii acționarilor cu încadrarea în termenele prevăzute de art. 119 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare), a afectat/a lipsit de efect dreptul legal al acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea desfășurarea AGA, având pe ordinea de zi rezoluțiile propuse de aceștia.

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (23), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 28.10.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 60.000 lei doamna Carmen Popa, în calitate de membru al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., la data săvârșirii contravenției.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Primăria Municipiului Craiova - 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 OUG nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Exemplarul 5/5

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

**Art. 4.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Popa și societății S.I.F. OLTENIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanctiuni, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

**Art. 6.** 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 pe site-ul A.S.F.

**Președinte,  
Nicu MARCU**