

DECIZIA NR. 155/01.02.2021

În temeiul prevederilor 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 furnizate de O.N.R.C. la data de 11.01.2021, Marchiș Liliana deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății It Transilvania Invest S.A. Cluj – Napoca. 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 emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca,
- în contextul schimbării controlului indirect, Marchiș Liliana nu a depus la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie și nu a derulat, în termenul de 2 luni de la data dobândirii, oferta publică de preluare obligatorie a emitentului 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, cu modificările și completările ulterioare, termenul legal de lansare a ofertei fiind depășit cu mai mult de 60 de zile,
- dispozițiile Deciziilor A.S.F. nr. 102/30.01.2020, nr. 560/06.05.2020, nr. 818/08.07.2020 și nr. 1240/16.10.2020, respectiv obligația dnei Marchiș Liliana de a depune la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii deciziilor anterior menționate, 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, obligație nerespectată până la acest moment,
- prevederile art. 126 alin. (2) lit. b), art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (i) pct. 3, art. 131 și art. 133 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Exemplarul 1/4

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 27.01.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează Marchiș Liliana, în calitate 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 150.000 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. 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 condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie este comunicată către Marchiș Liliana, societății It Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca și emitentului 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, cu modificările și completările ulterioare.

Exemplarul 1/4

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 pe site-ul B.V.B..

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

Exemplarul 1/4