

DECIZIA NR. 260/16.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32 – art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere următoarele:

- societatea IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca deține 4.199.003 de acțiuni, reprezentând 67,38 % din capitalul social al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca,
- preluarea în data de 30.09.2022 (înregistrată la ORC Cluj în data de 19.10.2022) de către domnul Bene Ioan - Luca a pachetului de 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT Transilvania Invest S.A. (acționar majoritar al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca), schimbându-se astfel indirect controlul în cadrul emitentului și devenind incidente prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- conform informațiilor furnizate de O.N.R.C. la data de 03.03.2023, domnul Bene Ioan - Luca deține 12.530 acțiuni, reprezentând 99,45% din capitalul social al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj-Napoca,
- domnul Bene Ioan - Luca nu a depus la A.S.F., în termenul de 2 luni de la data dobândirii din data de 19.10.2022, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca, nerespectând astfel prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Raportul de control permanent nr. DG/1314/20.01.2023 prin care s-au adus la cunoștință domnului Bene Ioan - Luca concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,
- obiecțiile la Raportul de control permanent transmise de către domnul Bene Ioan - Luca și societatea IT Transilvania Invest S.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3202/31.01.2023, din care rezultă stadiul demersurilor întreprinse în vederea respectării obligațiilor care îi revineau,
- depunerea în data de 14.02.2023 și 02.03.2023 a documentației aferente ofertei publice de preluare obligatorie a emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A., inițiată de societatea IT Transilvania Invest S.A. (societate în cadrul căreia dl Bene Ioan - Luca este acționar majoritar având o deținere de 99,45%),

se constată încălcarea de către domnul Bene Ioan - Luca a prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 subpct. (i) paragr. 2, art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 25.001 lei domnul Bene Ioan - Luca, în calitate de acționar al societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca, acționar majoritar al emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj - Napoca (CUI 199117).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria Cluj - Napoca, Direcția Impozite și taxe locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dovada de plată a amenzii se transmite la A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Bene Ioan - Luca în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Bene Ioan - Luca și societății IT Transilvania Invest S.A. Cluj - Napoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și emitentului Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj-Napoca.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 260/16.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Bene Ioan - Luca.

(2) În cazul în care domnul Bene Ioan - Luca nu poate fi contactat, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

