

DECIZIA NR. 379/18.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și 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 O.U.G. 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.

Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), “În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%”.

Conform prevederilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului precizată la art. 71 alin. (1) trebuie efectuată “în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare” de la data la care acționarul atinge sau depășește respectivul prag.

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. cu privire la deținerile grupului format din societatea Mamaia North Investments S.A. Constanța, societatea Consulting&Construction Investments S.A. Constanța, societatea Alexa Business&Investments S.R.L. Constanța, Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Arion Irina-Elena și Cociu Maria-Alexandra, în capitalul social al societății Transilvania Investments Alliance S.A., Raportul de control permanent transmis societății Consulting&Construction Investments S.A. Constanța cu nr. SI-DG/3490/05.03.2024, precum și analiza obiecțiilor transmise și înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/7368/14.03.2024, s-au constatat următoarele:

urmare analizării documentelor înregistrate la A.S.F. privind o serie de evenimente ulterioare operațiunii de divizare a societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. aprobate în A.G.E.A. din data de 12.12.2023, printre care și Contractul de vânzare de acțiuni autentificat sub nr. 124/18.01.2024, încheiat între societatea Nova Tourism Consortium S.A., în calitate de cedent și cesionarii Mamaia North Investments S.A. Constanța, Consulting&Construction Investments S.A. Constanța, Alexa Business&Investments S.R.L. Constanța, Arion Irina Elena și Cociu Maria-Alexandra,

prin raportare la prevederile art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 și lit. g) din Legea nr. 24/2017, deținerea cumulată a grupului anterior menționat este de 142.681.725 acțiuni (6,598%), deținere care nu a fost comunicată societății Transilvania Investments Alliance S.A. pentru a fi făcută publică, conform dispozițiilor art.71 din Legea nr. 24/2017,

la data Raportului de control permanent:

- Frățilă Constantin era membru în Consiliul de Supraveghere al societății Transilvania Investments Alliance S.A. și soțul lui Frățilă Mihaela, asociat în cadrul Alexa Business&Investments S.R.L.;

- Alexa Business&Investments S.R.L. era deținută de Arion Irina-Elena (rudă de gradul I față de Frațilă Constantin și a lui Frațilă Mihaela) și de mama ei, Frațilă Mihaela;

- Consulting&Construction Investments S.A. era deținută de cele două rude de gradul I ale domnului Frațilă Constantin, respectiv, Cociu (Frațilă) Maria Alexandra și Arion (Frațilă) Irina-Elena,

accesând site-ul O.N.R.C. pentru verificare, în data de 18.03.2024, deși această informație nu a fost comunicată de Frațilă Mihaela, a rezultat că aceasta nu mai deține părți sociale emise de societatea Alexa Business&Investments S.R.L., Arion Irina-Elena fiind asociat unic, Frațilă Mihaela având în continuare calitatea de acționar al societății Transilvania Investments Alliance S.A.,

prin raportul curent întocmit de societatea Transilvania Investments Alliance S.A. și publicat pe website-ul B.V.B., în data de 12.03.2024, a fost adusă la cunoștința investitorilor notificarea transmisă în data de 11.03.2024 de societatea Mamaia North Investments S.A. privind depășirea împreună cu grupul format din societatea Consulting&Construction Investments S.A. Constanța, societatea Alexa Business&Investments S.R.L. Constanța, Frațilă Constantin, Frațilă Mihaela, Arion Irina-Elena și Cociu Maria-Alexandra a pragului de 5% din drepturile de vot asupra societății Transilvania Investments Alliance S.A.,

acționarul societatea Consulting&Construction Investments S.A. nu a contestat notificarea întocmită de societatea Mamaia North Investments S.A., notificare publicată de emitent pe pagina lui de la B.V.B..

Potrivit obiecțiilor formulate de societatea Consulting&Construction Investments S.A. Constanța, prin administratorul unic Bucăloiu Constantin Louiss, aceasta a comunicat:

"[...] nu avem informații cu privire la deținerile personale ale dlor Frațilă Constantin și Frațilă Mihaela și nici detalii cu privire la deținerile societății Mamaia North Investments S.A.

Totodată vă notific faptul că nu m-am consultat nicio dată cu nicio persoană din tabelul trimis de dumneavoastră cu privire la votul din AGA-TRANSI, nici măcar cu acționarii CCI legat de votul din TRANSI întrucât nu am considerat că este important pentru noi să emitem strategii sau direcții de vot".

Urmare analizării obiecțiilor formulate de societatea Consulting&Construction Investments S.A. s-a constatat că acestea nu sunt de natură a înlătura constatările inițiale, fiind de neacceptat explicații din care rezultă că nu se cunosc deținerile soților/rudelor/afinilor, fiind evident că anterior încheierii unor operațiuni economice/contracte, un minim demers pentru cunoașterea propriilor parteneri trebuie întreprins, iar deținerile în societatea Transilvania Investments Alliance S.A. ale persoanelor fizice sunt publice (ex. prin documentul de ofertă și/sau prin raportările realizate în baza Regulamentului (UE) 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei sau a notificărilor de prag realizate în trecut).

Prin neraportarea atingerii/depășirii pragului de 5% din drepturile de vot asupra societății Transilvania Investments Alliance S.A. au fost încălcate dispozițiile legale incidente, respectiv prevederile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 subpct. (ii) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante și nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, în contextul în care depășirea pragului de 5% nu presupunea o altă obligație din partea acționarului în afară de cea privind realizarea notificării aferente, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se și lipsa antecedentei contravenționale a societății Consulting&Construction Investments S.A., care nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 subpct. (ii) și ale art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 18.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei, societatea Consulting&Construction Investments S.A. Constanța (CUI 16644776), cu sediul în Municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, lotul 2, C22, jud. Constanța, în calitate de acționar al societății Transilvania Investments Alliance S.A. (CUI 3047687).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța-Colectare-PJ, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F., 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 în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății Consulting&Construction Investments S.A. Constanța prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății Transilvania Investments Alliance S.A..

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F și 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 379/18.04.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B..

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU