

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 594 / 27.04.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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:

Analiza efectuată de către SIF TRANSILVANIA S.A. în considerarea dispozițiilor art. 5 al Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, comunicată prin adresele nr. 2796/12.04.2017, 2875/14.04.2017, înregistrate la ASF cu nr. RG/13275/12.04.2017, RG/13607/14.04.2017, conform cărora a fost identificat un grup de persoane prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu SIF TRANSILVANIA S.A. ce dețin împreună 7,76% din capitalul social al societății;

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGOA și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Între membrii grupului identificat au fost constatate o serie de relații care atrag incidența prezumțiilor legale privind acțiunea concertată a acestora în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., după cum urmează:

1. Frățilă Constantin, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

Prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 1622/27.11.2015, pronunțată în dosarul nr. 4801/62/2014 s-a reținut faptul că persoanele Frățilă Constantin împreună cu Frățilă Maria Alexandra, Alexe Gabriela, Mărleneanu Ion, CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SRL și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL sunt prezumate că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 și pct. 23 din Legea nr. 297/2004.

În prezent din acest grup identificat de instanță mai dețin acțiuni SIF3: Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL.

2. Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Frățilă Mihaela, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14205/20.04.2017 Cociu (Frățilă) Maria Alexandra a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14162/19.04.2017, Frățilă Irina Elena a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra și Frățilă Mihaela.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14160/19.04.2017 Frățilă Mihaela a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL, Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14238/20.04.2017 societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL a declarat că acționează în mod concertat cu Frățilă Mihaela (administrator), Frățilă Irina Elena și Cociu (Frățilă) Maria Alexandra.

Dna. Frățilă Irina Elena este asociat (39,8%) împreună cu Frățilă Mihaela (60,2%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Conform informațiilor deținute, în perioada 2010 - 2016 printr-o serie de operațiuni de donație au fost transferate, în unele cazuri reciproc, acțiuni SIF3 între Frățilă Constantin/Bobelea Ramona, Frățilă Maria Alexandra/Simion Dragoș, Bobelea Ramona/Frățilă Maria Alexandra și Simion Dragoș/Frățilă Irina Elena.

Societatea COM AUTO SRL s-a divizat (hotărârea asociaților din data de 05.11.2008) și a rezultat SC COM AUTO SRL deținută de Frățilă Mihaela (50%) și de Frățilă Maria Alexandra (50%) și SC ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL deținută de către Frățilă Maria Alexandra (100%).

Adunarea generală a asociaților ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL din data de 12.08.2013 (hotărâre publicată în MO Partea a IV-a nr. 4469/30.08.2013) a hotărât majorarea capitalului social prin cooptarea dnei. Saioc Mihaela ca asociat al societății (1%) și numirea acesteia în funcția de administrator. De asemenea, s-a hotărât și cooptarea dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan ca asociat cu 1%. La data respectivă dna. Frățilă Maria Alexandra deținea 100% din capitalul social al ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL și avea calitatea de administrator.

Adunarea generală a asociaților din data de 15.08.2013 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 483/27.01.2014) a hotărât retragerea dnei. Frățilă Maria Alexandra din societate prin cesiunea părților sociale către dna. Saioc Mihaela (50%) și dl. Drăgoi Răzvan Ștefan (50%).

Adunarea generală a asociaților din data de 10.04.2014 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 2599/12.05.2014) a hotărât retragerea dnei. Saioc Mihaela din calitatea de administrator și asociat. Dna. Saioc Mihaela a cesionat părțile sociale 50% dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Ștefan deține 100% din capitalul social al societății.

Totodată s-a majorat capitalul social și s-a cooptat asociatul cu 1% din capitalul social, Pascu Narcisa, persoană care devine și administrator al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 23.06.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 3744/29.06.2015) a hotărât cooptarea prin majorare a dnei Bobelea Ramona. Astfel, dl. Drăgoi Răzvan Ștefan deține 98%, dna. Pascu Narcisa deține 1% și dna. Bobelea Ramona deține 1% din capitalul social al societății.

Adunarea generală a asociaților din data de 06.07.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 4199/13.08.2015) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dlui. Drăgoi Răzvan Ștefan prin cesionarea părților sociale către Bobelea Ramona (nepoata de sora a soției dlui. Frățilă Ctin., afin de gradul III). Capitalul social este deținut de: Bobelea Ramona – 99% și Pascu Narcisa 1%.

Adunarea generală a asociaților din data de 29.12.2015 (publicată în MO Partea a IV-a nr. 223/15.01.2016) a hotărât retragerea din calitatea de asociat a dnei. Bobelea Ramona prin cesionarea părților sociale către Pascu Narcisa. Capitalul social este deținut de: Pascu Narcisa – 100%.

Potrivit informațiilor care rezultă din hotărârea adunării generale a asociaților, dna. Bobelea Ramona a cesionat părțile sociale către dna. Pascu Narcisa la valoare nominală.

Conform informațiilor care rezultă din hotărârile adunărilor generale din perioada 2016-prezent (07.11.2016, 08.11.2016, 23.11.2016), dna. Frățilă Mihaela este asociat (60,2%) împreună cu Frățilă Irina Elena (39,8%) al societății ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL. Frățilă Mihaela este și administratorul acestei societăți.

Ca urmare a consultării bazei de date ROMARHIVA și a adreselor DEPOZITARULUI CENTRAL (nr. RG/13487/13.04.2017, RG/12864/10.04.2017) au fost identificate garanții constituite în favoarea OTP BANK de către Frățilă Irina Elena și societatea ALEXA BUSINESS&INVESTMENTS SRL constând în 22.000.000 acțiuni, respectiv 49.500.000 acțiuni SIF3 aferente contractului de credit nr. C12002015018138/21.12.2015 și a actelor adiționale la acesta.

Sunt astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) pct. 30, alin. (2) lit. c) și f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1), enunțul pct. 23 și pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și de art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena și ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL este prezumat că acționează în mod concertat cu în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA.

3. AMYCRIS TRANS SRL / ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL

A. În cursul lunii decembrie 2016, asociații societății AMYCRIS TRANS SRL au adoptat următoarele hotărâri:

- Asociații societății AMYCRIS TRANS SRL, dna. Pătrașcu Oana (1%) și Cociu Niculai (99%), au hotărât în data de 10.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4426/29.12.2016 Partea a IV-a) majorarea capitalului social al societății cu 20.000 lei, reprezentând 2000 părți sociale, prin cooptarea ca asociat a societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA, reprezentată legal de dna. Bălașa Dorina.
 - Capitalul social va fi de 40.000 lei, structura acestuia fiind:
 - Pătrașcu Oana – 200 lei reprezentând 20 părți sociale (0,5% din capitalul social)
 - Cociu Niculai – 19.800 lei reprezentând 1980 părți sociale (49,5% din capitalul social)
 - ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA – 20.000 lei reprezentând 2000 părți sociale (50% din capitalul social).

- Asociații societății AMYCRIS TRANS SRL, dna. Pătrașcu Oana și Cociu Niculai, au hotărât în data de 17.12.2016 (hotărârea nr. 1 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 237/19.01.2017 Partea a IV-a) următoarele:

- retragerea din societate a dnci. Pătrașcu Oana cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 20 de părți sociale, în valoare totală de 200 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA
- retragerea din societate a dlui. Cociu Niculai cu cesionarea la valoarea nominală de 10 lei/parte socială a 1980 de părți sociale, în valoare totală de 19.800 lei către ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA
- cesionarul preia, împreună cu activul și pasivul societății, toate drepturile și obligațiile, prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale, inclusiv achitarea tuturor datoriilor societății
- capitalul social va fi de 40.000 lei, respectiv 4000 părți sociale și va fi deținut în totalitate de ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA
- schimbarea denumirii societății din AMYCRIS TRANS SRL în ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL
- schimbarea sediului social al societății în municipiul Deva, Aleea Neptun, bl.35, sc. E, et. 3, ap. 56, camera 1, jud. Hunedoara
- revocarea din funcția de administrator a dlui. Cociu Niculai și numirea în funcția de administrator a dnei Bălașa Dorina. Durata de mandat este nelimitată și are puteri depline.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 14677/24.04.2017, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL a declarat că acționează în mod concertat cu societatea ASOCIATION STE-DOR-FINANCE SA în ceea ce privește emitentul SIF TRANSILVANIA SA

B. Precizări privind societățile ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL și ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA.

Urmare consultării bazei de date ONRC se rețin următoarele:

- ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA a fost înființată pe data de 04.11.2016 are capitalul de 100.000 lei și acțiunile emise sunt la purtător
- ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL are ca unic asociat societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și este administrată de dna. Bălașa Dorina
- ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA deține 403.000 acțiuni SIF3 la datele de referință ale AGOA și AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2017.

Dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Niculai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS SRL deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.

Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.

Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei.

C. Istoricul deținerii de acțiuni SIF3 de către societatea AMYCRIS TRANS SRL

- începând cu data de 16.02.2016 și până la data de 31.03.2016 AMYCRIS TRANS SRL (persoană juridică reprezentată de Cociu Niculai, administrator) a cumpărat 65.900.000 acțiuni SIF Transilvania, în valoare de 17.623.996 lei, reprezentând 3,017% din capitalul social al emitentului;

- din totalul de 65.900.000 acțiuni SIF TRANSILVANIA SA, un număr de 61.389.489 acțiuni (reprezentând 2,81% din capitalul social al emitentului) au fost achiziționate printr-o serie de 96 de tranzacții cross, între clienții BT SECURITIES – AMYCRIS TRANS SRL (cumpărător) și Frățila Constantin (vânzător),
- aceste tranzacții au avut la bază un circuit financiar creat în vederea finanțării operațiunilor de cumpărare de acțiuni, prin care vânzătorul (Frățila Constantin) a transferat banii obținuți din vânzarea acțiunilor înapoi către cumpărătorul acestora (AMYCRIS TRANS SRL), prin interpunerea mai multor entități (persoane fizice și/sau juridice) pe circuit;
- în ceea ce privește modalitatea de realizare a acestor tranzacții din perspectiva caracteristicilor ordinelor de tranzacționare (volumul ordinelor de cumpărare respectiv de vânzare, la prețul acestora, la momentul introducerii în sistem față de momentul preluării/transmiterii online a acestora), s-a reținut faptul că în majoritatea situațiilor, caracteristicile acestor ordine au condus la suspiciunea privind un acord prealabil al părților cu privire la introducerea în mod coordonat și sincronizat în sistem a ordinelor, pentru se întâlni în sistem (în registrul de ordine), cu scopul de a se executa tranzacția de vânzare-cumpărare în mod încrucișat, pentru a se realiza transferul de la o persoană la cealaltă.

D. Având în vedere următoarele:

- existența unor înțelegeri între părțile implicate în tranzacțiile cu acțiuni SIF3 prin care Frățila Constantin a vândut societății AMYCRIS TRANS SRL;
- în achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS SRL au fost utilizate sume provenind în proporție de peste 90% de la Frățila Constantin;
- dna. Pătrașcu Oana și dl. Cociu Nicolai au cesionat la valoare nominală de 10 lei/parte socială 2000 de părți sociale în valoare totală de 20.000 lei societății ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA. Anterior datei de 13.12.2016 și anterior datei la care s-a hotărât cesiunea părților sociale de către cei doi asociați, societatea AMYCRIS TRANS SRL deținea 69.185.573 acțiuni SIF3.
Valoarea acestor acțiuni la un preț mediu de 0,255 lei/acțiune este de 17.676.913,90 lei.
Prin urmare la data cesiunii societatea deținea, cel puțin, active financiare în valoare de 17.676.913,90 lei;
- structura asociaților și administrarea societății AMYCRIS TRANS SRL în care au intervenit modificări; conform informațiilor ORC societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA a fost înființată pe data de 04.11.2016, iar la data înregistrării societății figurează ca acționari Bălașa Dorina, Bălașa Constantin, Bălașa Bogdan Sorin, Bălașa Roxana Andreea, Șuteu Sefora Maura (fiecare deținând câte 20% din capitalul social) și este administrată de Bălașa Dorina, dar acțiunile emise sunt la purtător. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transmite prin simpla tradițiune, astfel încât proprietarul acestora poate fi substituit în orice moment fără a fi necesară operarea unor formalități de înregistrare și publicitate.
- prin adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017 au fost solicitate ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL (fostă AMYCRIS TRANS SRL) informații din care să rezulte:
 - lista completa a contractelor de împrumut aflate în derulare având ca părți pe Cociu Nicolae, având la acel moment calitatea de asociat și administrator al societății, în calitate de creditor și AMYCRIS TRANS SRL în calitate de beneficiar, încheiate începând cu 01.01.2016 din care să reiasă cel puțin următoarele:
 - data încheierii;
 - obiectul/valoarea;

- dobânda;
- data scadentei;
- dacă aceste împrumuturi au fost rambursate (integral sau parțial), iar în caz afirmativ, datele de rambursare integrala/parțiala precum și, dacă este cazul, soldul creditor restant/neachitat.
- situațiile financiare aferente anului 2016 precum și documentele aferente acestora din care să rezulte înregistrarea în contabilitatea societății a acestor împrumuturi precum și, dacă e cazul, stingerea integrala sau parțiala a acestor obligații față de creditorul societății – Cociu Niculai,

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14868/25.04.2017 societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL (fostă AMYCRIS TRANS SRL) a menționat că au fost externalizate serviciile financiar contabil și juridic, dar că a înaintat adresa ASF pentru soluționare, ceea ce necesită timp.

În cuprinsul adresei nu s-a făcut nicio referire la contractele de împrumut și la rambursarea sumelor care fac obiectul acestora, informații solicitate expres de ASF.

Astfel, răspunsul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL la adresa ASF nr. DETA/4262/13.04.2017, semnat de dna. Bălașa Dorina în calitate de administrator unic și comunicat A.S.F. vine să întărească suspiciunile existente în legătură cu scopul și modul de derulare al împrumutului acordat AMYCRIS TRANS SRL.

Până în prezent, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL (fostă AMYCRIS TRANS SRL) nu a făcut dovada restituirii împrumutului acordat de către dl. Cociu Niculai (fost asociat cu 99% și administrator unic al societății AMYCRIS TRANS SRL), informații solicitate de către ASF prin adresa nr. DETA/4262/13.04.2017;

Față de valoarea semnificativă a împrumutului raportată la capitalul social un administrator diligent, în calitate de reprezentant legal al societății, trebuia să cunoască și să fie în măsură să furnizeze informații privind stadiul restituirii sumelor împrumutate, fără a fi nevoie să consulte contabilul societății;

Se reține că administratorul societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL nu a furnizat ASF informații de natură a răsturna prezumțiile de acțiune concertată incidente, răspunsul dat solicitării autorității constituind în fapt o simplă tergiversare.

Din verificările efectuate cu privire la transferurile între conturile bancare aparținând dlui. Cociu Niculai și societății ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, a rezultat că a existat în contul dlui. Cociu Niculai o singură încasare (prin ordin de plată) în sumă de 1.744.000 lei, la data de 28.10.2016, operațiunea fiind descrisă ca restituire împrumut de la societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL (fostă AMYCRIS TRANS SRL).

Prin urmare, există posibilitatea să fi fost restituit până în prezent doar aproximativ 10% din împrumutul acordat pentru achiziția acțiunilor SIF3 de către AMYCRIS TRANS SRL/ ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL;

Urmare consultării bazei de date ROMARHIVA nu au fost identificate garanții constituite în favoarea dlui. Cociu Niculai de către AMYCRIS TRANS SRL/ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL în ceea ce privește împrumuturile contractate. La Depozitarul Central nu au fost identificate eventuale sarcini (sechestre, gajuri etc.) pe acțiunile deținute de ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL;

Având în vedere:

- valoarea semnificativă a împrumutului acordat AMYCRIS TRANS SRL de către domnul Cociu Niculai, în scopul finanțării achizițiilor de acțiuni SIF3, în perioada în care acesta era asociatul și administratorul societății,
- faptul că din datele pe care le deținem, cel puțin o parte din contractele de împrumut nu au prevăzută o dobândă și sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată,

- părțile sociale deținute de acesta au fost cesionate la un preț modic în raport cu valoarea acțiunilor aflate în patrimoniul societății,
conduita prudentă și diligentă a creditorului ar fi impus constituirea unor garanții care să acopere o eventuală nerestituire a sumelor împrumutate;

Astfel se reține existența acțiunii concertate pentru grupul format din acționarii Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina în ceea ce privește emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006).

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. c), f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 (dispoziții prevăzute anterior de art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006), se constată faptul că grupul format din Frățilă Constantin, Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

În aceste condiții, se constată că grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. deținând împreună 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 26.04.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA, Bălașa Dorina și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE

Mișu NEGRITOIU

