



Nr. 2783 / 13.04.2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 13.04.2020

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687

Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92

Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 RON

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020

Informarea acţionarilor privind desfăşurarea A.G.O.A.

În continuarea Raportului curent nr. 2639/02.04.2020 şi la solicitarea Autorităţii de Supraveghere Financiară transmisă prin Adresa nr. VPI 3213/09.04.2020, prezentată în anexă la prezentul Raport curent şi pe site-ul societăţii, Directoratul S.I.F. Transilvania aduce următoarele precizări:

1. S.I.F. Transilvania recunoaşte şi respectă dreptul fiecărui acţionar de a participa la şedinţele adunărilor generale şi de a vota în cadrul acestora.

Prin Raportul curent, cu observarea cerinţelor autorităţilor privind gestionarea situaţiei epidemiologice actuale şi a reglementărilor secundare emise de către A.S.F., dar şi a faptului că în mod constant la adunărilor generale ale acţionarilor S.I.F. Transilvania participă fizic sute de acţionari, conducerea societăţii a recomandat acţionarilor valorificarea dreptului de vot prin corespondenţă, luând în calcul în ipoteza în care, datorită situaţiei de urgenţă instituită ca urmare a pandemiei de coronavirus, lucrările adunării generale nu se vor putea desfăşura cu prezenţă fizică.

Faţă de această recomandare, prin raportare la Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020, dorim să subliniem faptul că, în ipoteza în care în contextul epidemiologic actual va exista posibilitatea întrunirii fizice a acţionarilor, aceştia vor avea acces în sala de şedinţă prin probarea identităţii acestora, cu atât mai mult cu cât sala închiriată pentru această A.G.O.A. are o capacitate de peste 200 de locuri.

Pentru organizarea A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29.04.2020 vom respecta de asemenea atât Regulamentul A.S.F. nr. 5/2020 *pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19*, cât și prevederile Ordonanțelor Militare în vigoare la data desfășurării A.G.O.A. În acest fel nu vom impune restricții suplimentare celor stabilite de Autoritățile Statului de natură a afecta drepturile fundamentale derivate din calitatea de acționar.

2. Față de cele prezentate în cadrul punctului 2 al adresei A.S.F., prin raportare la Raportul curent nr. 2639/02.04.2020, dorim să subliniem că în mai multe dosare I.C.C.J. a anulat o serie de acte emise de către A.S.F. găsite de instanță ca fiind nelegale (ne referim aici, spre exemplu, la anularea art. 124 și 126 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – Raportul curent nr. 6009/05.07.2019; Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 – Raportul curent nr. 2900/29.03.2020 sau Decizia A.S.F. nr. 974/06.08.2014 – Raportul curent nr. 8476/07.10.2019).

Ne referim și la Decizia A.S.F. nr. 1995/2016 de respingere a avizării d-lui Mihai Fercală în calitate de membru al Directoratului, decizie ce a fost revocată de A.S.F. prin Decizia nr. 208/2017; iar ulterior revocării acesteia în cadrul procedurii administrative, Curtea de Apel București a respins, în mod corect, acțiunea ca fiind rămasă fără obiect, obligând A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată.

În cadrul raportului curent la care ne referim am arătat că sancționarea Directoratului s-a făcut ca măsură de represiune a îndrăzelii de a cere anularea unor acte administrative, normative sau individuale, emise de autoritate și/sau de protejare a unei grupări infracționale cum am detaliat în respectivul raport curent.

Prin urmare susținerile d-lui Vicepreședinte Gabriel Grădinescu din Adresa A.S.F. nr. 3213/09.04.2020 referitoare la faptul că cele prezentate de S.I.F. Transilvania în cadrul Raportului curent nr. 2639/02.04.2020 nu ar corespunde realității nu sunt susținute de niciun document sau informație disponibilă în spațiul public.

3. Prin adresa A.S.F. nr. VPI nr. 550/22.01.2020 Autoritatea a solicitat ultimativ executarea Hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 8031/2/2018* al Curții de Apel Constanța, arătând acolo că dl. Constantin Frățilă deține calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

S.I.F. Transilvania nu a fost parte în Dosarul nr. 8031/2/2018* al Curții de Apel Constanța, sens în care executarea hotărârii pronunțate în cadrul aceluși dosar nu se putea efectua decât prin impunerea acesteia de către A.S.F., fapt realizat de Autoritate prin Adresa nr. 550/2020.

Dorim să subliniem și modul în care s-a obținut hotărârea din Dosarul nr. 8031/2/2018* al Curții de Apel Constanța, respectiv:

În cadrul Dosarului nr. 6980/2/2018, înregistrat pe rolul Curții de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, dl. Constantin Frățilă, în contradictoriu cu A.S.F. a solicitat suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 prin care a fost retrasă aprobarea d-lui Constantin Frățilă în calitate de membru C.S.; în cadrul aceluși dosar S.I.F. Transilvania a formulat cerere de intervenție alături de A.S.F., iar prin Sentința nr. 4957/21.11.2018 Curtea de Apel a respins cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 1095/13.09.2018 formulată de dl. Constantin Frățilă ca neîntemeiată.

În cadrul altui demers judiciar ce face obiectul dosarului nr. 8031/2/2018* al Curții de Apel Constanța dl. Constantin Frățilă a cerut anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.08.2018 și suspendarea executării acesteia.

Fără a cunoaște demersul judiciar prezentat anterior, S.I.F. Transilvania a solicitat în contradictoriu cu A.S.F. anularea art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/2/2018, referitor la obligarea

Directoratului SIF3 de a convoca o AGOA pentru alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere pe locul rămas vacant după retragerea avizului d-lui Constantin Frățilă (Raportul curent nr. 3305/10.04.2019).

În condițiile Codului de procedură civilă soluționarea tuturor cererilor îndreptate împotriva unui act se realizează, după conexarea tuturor cererilor, într-un singur dosar, dosarul cel mai vechi. Atât A.S.F. cât și dl. Constantin Frățilă aveau cunoștință de demersul judiciar al S.I.F. Transilvania de a solicita anularea în parte a Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 **sens în care aveau obligația procedurală de a solicita conexarea dosarului SIF3 la dosarul nr. 8031/2/2018, chiar și pentru a nu crea posibilitatea pronunțării unor hotărâri contradictorii.** Dacă, din punct de vedere procedural și prin raportare la hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 6980/2/2018, putem înțelege atitudinea d-lui Constantin Frățilă nu același lucru putem afirma la adresa A.S.F. **Nu înțelegem de ce Autoritatea nu a solicitat conexarea celor două dosare în care era pârâtă pentru anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, situație care a dat posibilitatea pronunțării a două hotărâri judecătorești contradictorii și nici nu știm dacă A.S.F. s-a prezentat în instanță pentru a susține apărările în cadrul dosarului nr. 8031/2/2018*.**

Prin urmare, nu se confirmă afirmația d-lui Vicepreședinte Gabriel Grădinescu potrivit căreia *„mențiunile dvs. de mai sus prezintă în mod eronat solicitările adresate de A.S.F. societății dvs.”.*

4. Astfel cum se arată în Adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020, fundamentarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 a avut în vedere art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania; acest articol este neschimbat, **iar conform acestuia persoana împotriva căreia s-a pornit o urmărire penală in personam este incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.**

Dorim să subliniem faptul că la emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 s-au reținut atât dispozițiile art. 15 ale Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, cât și dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, text ce statuează că *Reputația și integritatea persoanei evaluate, menționate la alin. (1), sunt puse la îndoială în situația în care există informații, fără a se limita la acestea, cu privire la existența uneia din următoarele situații: a) condamnarea sau urmărirea penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (...); (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului.”*

Chiar dacă Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 a fost abrogat prin Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, noua reglementare a preluat dispozițiile de mai sus în cadrul art. 13.

Nu cunoaștem cum și-a construit apărarea A.S.F. în cadrul Dosarului nr. 8031/2/2018*, a se vedea cele prezentate la punctul anterior, prin raportare la dispozițiile legale incidente și/sau la clauzele cuprinse în cadrul Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, dar observăm că ambele reglementări pun la îndoială reputația, onestitatea și integritatea persoanei ce ocupă o funcție în cadrul Consiliului de Supraveghere dacă împotriva acesteia este pusă în mișcare urmărirea penală in personam.

Nu se pune în discuție prezumția de nevinovăție, astfel cum greșit apreciază A.S.F., ci, prin reglementările secundare incidente, este pusă la îndoială reputația, onestitatea și integritatea pentru ca persoana evaluată să poată ocupa o funcție în cadrul Consiliului de Supraveghere.

În aceste condiții, astfel cum S.I.F. Transilvania a arătat în mod constant, dl. Constantin Frățilă este incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, **aspect ce a rămas neobservat de către A.S.F.**

Se poate constata astfel că dl. Vicepreședinte Gabriel Grădinescu prin afirmația „*la fundamentarea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.039.2018 de revocare a d-lui Constantin Frățilă din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania a stat și articolul 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania*” confirmă cele afirmate de S.I.F. Transilvania, dar aplică diferit dispozițiile legale și statutare când se solicită emiterea unui act administrativ individual de retragere a aprobării acordate d-lui Constantin Frățilă în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

De ce în cazul emiterii Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018 în contextul urmăririi penale *in personam* în cadrul dosarului D.I.I.C.O.T. S.T. Constanța nr. 582/D/P/2016 s-a ținut cont de dispozițiile art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, iar pentru urmărirea penală *in personam* în cadrul dosarului nr. 745/P/2015 A.S.F. nu mai face aplicarea aceluiași art. 15 din Actul constitutiv!

Curtea de Apel Constanța în cadrul dosarului nr. 8031/2/2018* nu a fost investită să se pronunțe asupra valabilității dispozițiilor emise de către procurorii de caz în cadrul dosarelor nr. 582/D/P/2016 sai nr. 745/P/2016 și nici asupra aplicabilității art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania, a art. 4 al R.O.F. al Consiliului de Supraveghere, a legalității art. 7 din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 sau a legalității art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019*.

În situațiile prezentate mai sus am putea aprecia partizanatul d-lui Gabriel Grădinescu față de Frățilă Constantin, constatăm neadoptarea niciunei decizii A.S.F. prin care gruparea d-lui Constantin Frățilă să fie obligată să respecte legea; prin sancționarea președintelui Directoratului și a președintelui și vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere cum să nu ne punem problema conivenței A.S.F. cu această grupare infracționlă?!

Suntem convinși că acționarii S.I.F. Transilvania vor înțelege corect punctele noastre de vedere prin simpla lecturare a articolelor în cauză a Actului constitutiv și a regulamentelor A.S.F.

A.S.F. asistă nepăsătoare la încălcarea propriului regulament, la încălcarea dispozițiilor Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania de către Frățilă & Co ignorând deciziile instanțelor care s-au pronunțat deja, ignorând cererile către instanțe de a anula deciziile ilegale ale grupării infracționale.

Prin prezentul Raport curent, S.I.F. Transilvania duce la îndeplinire solicitarea dlui Vicepreședinte Gabriel Grădinescu de a publica adresa A.S.F. nr. VPI 3213/09.04.2020 pe site-ul BVB și al societății iar pentru o corectă și completă informare a acționarilor și investitorilor, societatea a adăugat punctul său de vedere exprimat pe marginea celor prezentate în adresa A.S.F.

**Președintele Directoratului,
dr. ec. Mihai FERCALĂ**

**Vicepreședinte al Directoratului,
dr. ec. Iulian STAN**

**Membru al Directoratului,
ec. Ștefan SZITAS**

**Marcus Valeriu Marin
Ofițer de Conformitate**