



SIF TRANSILVANIA S.A.

10 APR. 2020

Intrare Nr. 2755

Calimet Vicepreședinte

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Către

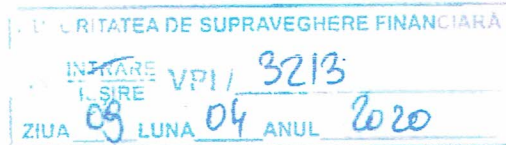
Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.

În atenția membrilor directoratului

E-mail: [siftransilvania@siftransilvania.ro](mailto:siftransilvania@siftransilvania.ro)

Adresa: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov, cod poștal 500057, jud. Brașov

Fax: 0268-473.215; 0268-473.216



Stimați domni,

Ne referim la raportul curent publicat pe website-ul BVB în data de 02.04.2020, referitor la *Informații privind desfășurarea A.G.O.A., punctele de pe ordinea de zi și tentativa de preluare ilegală a managementului societății și vă comunicăm următoarele:*

1. În ceea ce privește precizarea dvs. potrivit careia "Având în vedere convocarea adunării generale a acționarilor SIF Transilvania și situația de urgență instituită ca urmare a pandemiei de coronavirus, conducerea societății dorește să informeze acționarii care au dreptul să voteze în cadrul A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2020, ca această adunare generală se va desfășura probabil fără prezența fizică a acționarilor, conform ordonanțelor militare în vigoare, adoptarea hotărârilor urmând să se facă pe baza votului prin corespondență folosind buletinele de vot expediate prin poșta și prin vot electronic, fiecare acționar urmând să primească un user și o parolă pentru a putea vota electronic, conform instrucțiunilor afișate pe site-ul societății [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro), la rubrica vot electronic.", vă comunicăm faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, acționarii societății au dreptul de a participa la ședințele AGA și de a adopta hotărâri, prin participare fizică, prin corespondență și, după caz, prin mijloace electronice de transmitere a datelor.

Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990, Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Până în prezent, măsurile adoptate de autoritățile statului în contextul generat de COVID-19 nu au stabilit interdicții exprese în ceea ce privește derularea adunărilor generale ale acționarilor cu prezența fizică a acționarilor.

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Tel: 021/659.62.79, Fax: 021/659.60.51

Operator de date cu caracter personal nr. 33477



Față de situația prezentată, vă învederăm faptul că societatea nu este în măsură să impună restricții suplimentare celor stabilite de autoritățile statului, de natură a afecta drepturi fundamentale asociate calității de acționar, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația incidentă aflată în vigoare (în cazul de față fiind vorba de dreptul de participare la adunarea generală).

Precizăm faptul că, în situația excepțională existentă și în vederea limitării răspândirii acestui virus, chiar dacă reprezentanții societății pot recomanda acționarilor utilizarea cu precădere a votului prin corespondență sau participarea prin mijloace electronice, nu pot interzice prezența fizică a acționarilor.

Astfel, emitentul va asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, cu luarea în considerare inclusiv a dispozițiilor autorităților statului impuse în aceasta perioadă, având obligația să asigure respectarea tuturor măsurilor și prevederilor specifice privind prevenirea răspândirii COVID 19.

În aceste condiții, vă solicităm să dispuneți măsurile care se impun în vederea respectării întocmai a prevederilor legale în materia organizării și desfășurării adunărilor generale, cu luarea în considerare a tuturor dispozițiilor/măsurilor emise de autoritățile statului în aceasta perioadă.

2. În ceea ce privește mențiunile potrivit cărora „*Directoratul SIF Transilvania a atacat în instanțele competente mai multe decizii ilegale ale ASF, iar instanța supremă din România - ICCJ a dat câștig de cauză, definitiv și irevocabil Directoratului SIF Transilvania. Aceste decizii au fost prezentate în rapoartele curente publicate de conducerea SIF Transilvania*”, precizăm că această afirmație imprecisă nu corespunde realității, sens în care menționăm faptul că, până la acest moment, instanțele de judecată competente nu au invalidat legalitatea sancțiunilor aplicate de-a lungul timpului de către A.S.F. membrilor Directoratului SIF Transilvania SA pentru încălcarea prevederilor legale și a măsurilor dispuse de autoritate.

3. Cu privire la mențiunile referitoare la faptul că: “*ASF a cerut SIF Transilvania să publice un raport curent de informare a acționarilor și să i se permită lui Fratila Constantin să funcționeze ca membru al Consiliului de Supraveghere, ignorând în totalitate faptul că urmărirea penală în personam împotriva lui Fratila Constantin nu a încetat, din contra a apărut un nou dosar penal, în care Fratila Constantin și alte persoane sunt urmărite în personam pentru evaziune fiscală, respectiv Dosarul nr. 745/P/2015 (...).*” precizăm următoarele:

Prin adresa VPI cu nr. 550/22.01.2020, A.S.F. a solicitat SIF TRANSILVANIA să procedeze “*la informarea în mod corespunzător a investitorilor*” cu privire la faptul că, în executarea hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018\*





(executorie), Avizul nr. 422/26.07.2017 a devenit aplicabil în ceea ce privește deținerea de către domnul Constantin Frățilă a calității de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA. Totodată, Autoritatea v-a comunicat faptul că societatea dumneavoastră are obligația de a efectua toate demersurile impuse de cadrul legal în vigoare pentru aplicarea prevederilor Avizului nr. 422/26.07.2017.

Astfel, mențiunile dumneavoastră de mai sus prezintă în mod eronat solicitările adresate de ASF societății dumneavoastră, în condițiile în care domnul Frățilă Constantin a redobândit calitatea de membru al Consiliului de supraveghere al SIF TRANSILVANIA ca urmare a hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018.

4. În ceea ce privește afirmațiile dumneavoastră referitoare la faptul că " *Deși SIF Transilvania a făcut zeci de intervenții la ASF ca să i se suspende avizul nr. 422/2017 lui Frățilă Constantin, în baza prevederilor art.15 alin.1 punct.b) .. din Actul constitutiv al SIF Transilvania în care se prevede ca si conditie de indeplinit:..b) membrul consiliului de supraveghere nu este condamnat sau nu se afla în curs de urmarire penala în cazuri referitoare la....(I) infracțiuni prevazute la legislatia financiar-bancara....(iii) infracțiuni prevazute de legislatia fiscala....(iv) alte infracțiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, .....* ASF nu a dat curs niciunei sesizari facute, desi are documente de confirmare remise de parchete privind cercetarea penala in personam precizăm că poziția A.S.F. a fost exprimată în nenumărate rânduri prin transmiterea de adrese de răspuns în atenția societății dumneavoastră.

Pe această cale dorim să vă reamintim faptul că, la fundamentarea Deciziei ASF nr. 1095/13.09.2018 de revocare a domnului Frățilă Constantin din calitatea de membru al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania a stat și articolul 15 din actul constitutiv al SIF TRANSILVANIA.

Prin hotărârea judecătorească nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018\* (executorie) a fost suspendată executarea deciziei ASF nr. 1095/13.09.2018.

De asemenea, v-am comunicat faptul că aceste demersuri întreprinse de A.S.F. nu trebuie să se substituie obligațiilor pe care S.I.F. Transilvania le are în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabile în procesul de evaluare a adecvării persoanelor aprobate de A.S.F. (aspecte deja comunicate prin adresele cu nr. VPI 1707/28.02.2020 și respectiv P/1464/05.03.2020.)

Referitor la afirmațiile dumneavoastră privind activitatea ASF și a angajaților în raport de situația existentă la SIF TRANSILVANIA SA, facem precizarea că aceasta s-a desfășurat și se desfășoară cu stricta respectare a prevederilor legale. Astfel afirmațiile dumneavoastră nu corespund adevărului, sens în care respingem categoric acuzațiile formulate.



**Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIF**

**Serviciul Transparență și Raportări Emitenți**

Măsurile de autoritate pe care le-a dispus și le poate dispune ASF se bazează exclusiv pe prevederile legale incidente în raport de situația de facto existentă și se circumscriu ariei de competență deținută.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că măsurile și conduita ASF în soluționarea aspectelor sesizate în legătură cu situația existentă la SIF TRANSILVANIA SA s-au încadrat strict în cadrul legal aplicabil și în aria competențelor sale, faptele atribuite Autorității și salariaților săi, de către dumneavoastră, nu există.

Având în vedere cele mai sus precizate, vă solicităm să dispuneți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 24 de ore, măsurile care se impun în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, prin publicarea prezentei adrese pe website-ul BVB, precum și pe website-ul societății la rubrica aferentă materialelor AGA SIF TRANSILVANIA SA din 28/29.04.2020 .

**Cu stimă,**

**Gabriel Grădinescu**

**Vicepreședinte**

