



SIF TRANSILVANIA S.A.
05-04-2018
Intrare Nr. 3337

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Braşov, Str. Nicolae Iorga nr. 2

Fax: 0268.473.215

AUTORITATEA DE SUPRAVECHERE FINANCIARĂ
NR. DECIZIE SIF <i>DETA 3573</i>
DATA <i>05 LUNA 04 ANUL 2018</i>

Domnului Mihai Fercală – Preşedinte Directorat

Stimate domnule Preşedinte,

Prin prezenta vă transmitem anexat Decizia ASF nr. *438 / 05.04. 2018*

Cu stimă,

Ciprian

Copariu

Director



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

DECIZIA NR. 438 / 05.04. 2018

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 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:

Prin raportul curent din data de 09.03.2018, S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a informat investitorii cu privire la decizia Directoratului societății întrunit în ședința din data de 08.03.2018 referitoare la convocarea A.G.O.A. pentru data de 27/28.04.2018.

Potrivit raportului curent din data de 28.03.2018, publicat de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în data de 28 martie 2018, un grup de acționari care dețin împreună 5,000234% din capitalul social al societății au solicitat completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28 aprilie 2018.

În data de 29.03.2018 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a publicat ordinea de zi revizuită, în raport cu care susține că a fost completată la cererea acționarilor cu următoarele două puncte:

2. *Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;*

[...]

10. *Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală – Președinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. Mandatarea Președintelui sau a Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere ca persoană împuternicită să exercite acțiunea în justiție.*

Totodată, ordinea de zi publicată la data de 29.03.2018 cuprinde completările conform inițiativei Directoratului, astfel:

8. *Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;*

9. *Aprobarea revocării domnului Crinel Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.*

Conform prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990R unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării A.G.A., introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, iar ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie să fie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării generale menționată în convocatorul inițial.

Administratorii societății au obligația de a da curs solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, întocmai cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării, modificării, fragmentării sau limitării propunerilor exprimate, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora.

Din analiza efectuată s-a constatat că, în ceea ce privește pct. 2 de pe ordinea de zi completată, reprezentanții S.I.F. TRANSILVANIA S.A. au inclus numai două dintre cele patru persoane propuse de acționari ca membri ai comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A.

În conformitate cu prevederile legale incidente, Directoratul societății avea obligația de a introduce pe ordinea de zi propunerile integrale ale acționarilor, astfel cum acestea au fost formulate, urmând ca acționarii să se pronunțe în cadrul A.G.A.

În ceea ce privește rezoluțiile introduse din inițiativa directoratului în ordinea de zi completată, Legea nr. 31/1990R nu interzice expres administratorilor posibilitatea de a completa convocatorul inițial al unei adunări generale a acționarilor, însă această operațiune trebuie să se realizeze cu respectarea cerințelor impuse de legea cadru în materie societară, respectiv de prevederile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R care impun ca termenul de întrunire a A.G.A. să nu fie mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acest termen fiind aplicabil și în cazul convocatorului completat.

În acest sens învederăm Decizia civilă nr. 1677/10.10.2012, pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 47039/3/2010, prin care instanța a reținut faptul că „*primul convocator nu a respectat cerința legii în condițiile în care a inclus pe ordinea de zi propunerea de modificare a actului constitutiv, fără a indica și textul propunerii*”, iar „*cel de-al doilea convocator a cuprins textul integral al propunerii de modificare a actului constitutiv, însă a fost publicat cu mai puțin de 30 de zile de la data șinerii adunării generale din 06.09.2010, contrar cerinței impuse de art. 117 alin. 2*”, astfel încât „*hotărârea adoptată în cadrul acestei adunări generale este lovită de nulitate (...), iar nulitatea care operează este nulitatea absolută*”.

Se constată că ordinea de zi a fost completată și din inițiativa directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. la data de 29.03.2018 (publicată în M.Of., Partea a IV-a nr. 1268 din 30.03.2018), în condițiile în care A.G.A. a fost convocată pentru data de 27/28.04.2018, respectiv cu nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) și art. 92 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 04.04.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

#### DECIZIE

Art. 1. Directoratul S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a adopta, în timp util, măsurile necesare modificării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 27/28.04.2018, după cum urmează:

a) completarea cu propunerile integrale formulate de acționarii societății, cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din 7 membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Gabriela Alexe, Ion Mărleneanu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății

și

b) eliminarea modificărilor ordinii de zi propuse de Directorat, care nu respectă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R, respectiv:

- Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A. compusă din cinci membri, respectiv Mielu Dobrin, Florian Serac, Gheorghe Rusu, Dumitru Buțan și Dan Sebastian, cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

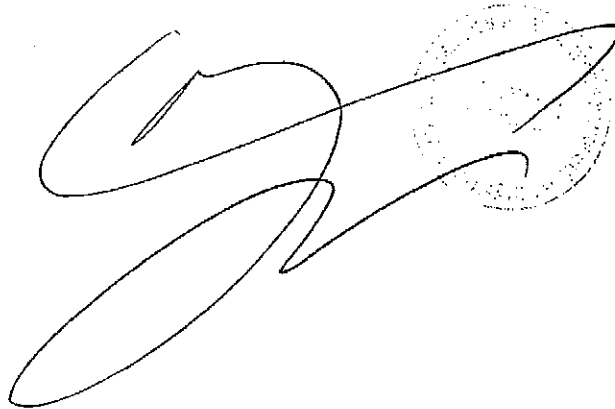
- Aprobarea revocării domnului Constantin Frățilă din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere;
- Aprobarea revocării domnului Crin Valer Andănuț din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. TRANSILVANIA S.A. În cazul în care entitatea vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F., forma electronică și la B.V.B.

Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Decizii și pe website-ul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață.

**PREȘEDINTE**  
**Leonardo Badea**

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp. The stamp is a circular seal with a textured, dotted pattern, likely representing the official seal of the President of the Authority of Financial Supervisors.