



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov, 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Nr. 833/03.02.2020

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: 03.02.2020**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris şi vărsat: 218.428.666,40 RON

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

Eveniment important de raportat: privind incompatibilitatea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania

În continuarea Rapoartelor Curente nr. 513/21.01.2020 şi nr. 555/23.01.2020, S.I.F. Transilvania informează că, prin Ordonanţa din 22.01.2020, emisă de către Procurorul Şef D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa în dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de S.I.F. Transilvania împotriva Ordonanţei nr. 582/D/P/2019 din data de 03.09.2019 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa, plângerea formulată împotriva dispoziţiei de clasare a dosarului privind infracţiunea de manipulare de piaţă şi spălare de bani pornită împotriva d-lui Constantin Frăţilă; prin aceeaşi ordonanţă din 03.09.2019 s-a declinat soluţionarea cercetării penale împotriva d-lui Constantin Frăţilă pentru infracţiunea de....” ***trecere a acţiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari***, prevăzută de **art. 279 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990** cu aplicarea **art. 35 alin. (1) din Codul penal**.....şi infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art.367 din Codul Penal...”.

Având în vedere Încheierea nr. 7/17.01.2020 şi Sentinţa nr. 13/30.01.2020 ale Curţii de Apel Constanţa, pronunţate în Dosarul nr. 8031/2/2018*, prin care s-a suspendat executarea şi apoi s-a dispus anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018, constatam ca urmărirea penală îndreptată împotriva d-lui Constantin Frăţilă nu a încetat pentru infracţiunile de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani, Ordonanţa de clasare nefiind definitivă iar urmărirea penală pentru infracţiuni la Legea nr. 31/1990 si infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat, continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Curtea de Apel Constanta nu a fost sesizata pentru infracţiunile care s-au transferat pentru continuarea urmaririi penale la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

Faţă de cele de mai sus, S.I.F. Transilvania constată că dl. Constantin Frăţilă este incompatibil pentru funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere incompatibilitate atrasă atât de art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 cât şi de art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania.

Astfel, art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 statuează că: ***(1) Fără a aduce atingere oricăror drepturi fundamentale, reputaţia, onestitatea şi integritatea persoanei evaluate, menţionate la art. 12, sunt puse la îndoială în situaţia în care există orice evidenţe relevante cu privire la existenţa uneia dintre următoarele situaţii, fără a se limita la acestea:***

a) condamnarea sau urmărirea penală in personam în cazuri referitoare la:

(i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, infracţiuni prevăzute de legislaţia

referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului sau infracțiuni în legătură cu fapte de corupție;

....

(iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;

În art. 15 al Actului constitutiv al S.I.F. Transilvania sunt menționate expres **condițiile ce trebuie îndeplinite de către o persoană în vederea deținerii calității de membru al Consiliului de Supraveghere**, respectiv: *Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere este acordat pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de Supraveghere este format din 7 persoane fizice, care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: a) deține experiență relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul pieței de capital, financiar-bancar sau al administrării investițiilor; b) nu este condamnată sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la: (i) infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, inclusiv infracțiuni prevăzute de legislația referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului; (ii) infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar; (iii) infracțiuni prevăzute de legislația fiscală; (iv) alte infracțiuni prevăzute de legislația privind societățile, falimentul, insolvența, precum și de cea privind protecția consumatorului;*

Având în vedere această situație, S.I.F. Transilvania SA Brașov, în vederea respectării legalității în ceea ce privește funcționarea structurilor superioare de conducere, s-a adresat A.S.F. prin Adresa nr. 792/31.01.2020 prin care a informat și subliniat starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Frățilă, incompatibilitate similară acestei situații existentă la emiterea Deciziei A.S.F. nr. 1095/2018, **solicitând în, acest sens ca A.S.F. să se încadreze în dispozițiile legale secundare** emise de către A.S.F., respectiv Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 cât și în **dispozițiile imperative cuprinse în Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania**, prin emiterea unei noi decizii pentru revocarea Avizului A.S.F. nr. 422/2016 în ceea ce-l privește pe dl. Constantin Frățilă sau pentru a emiterea unei decizii de avizarea a d-lui Constantin Frățilă prin raportare la dispozițiile art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, **cu asumarea responsabilității aplicării întocmai a dispozițiilor legale.**

Menționăm că prin Scrisoarea nr. VPI/550/22.01.2020, semnată de un vicepreședinte al A.S.F., emisă sub imperiul excesului de putere, s-a solicitat imperativ Directoratului S.I.F. Transilvaniei ca în 24 de ore să fie înregistrat dl. Constantin Frățilă în Registrul Comerțului, conform Încheierii nr. 7/17.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 8031/2/2018*.

Pentru a evita o nouă sancțiune aplicată de A.S.F., Directoratul S.I.F. Transilvania a solicitat O.R.C. efectuarea mențiunilor solicitate imperativ de către A.S.F., dar totodată s-a adresat Autorității arătând că starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Frățilă nu a încetat.

Astfel cum am subliniat mai sus, chiar dacă Hotărârile Curții de Apel Constanța au suspendat și anulat Decizia A.S.F. nr. 1095/2018, pentru o parte din infracțiunile săvârșite de dl. Constantin Frățilă, **urmarirea penala in personam** nu a încetat pentru infracțiunile de manipularea pieței de capital și spălarea de bani iar pentru alte infracțiuni prevăzute și sancționate de Legea nr. 31/1990, urmărirea penală continuă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, respectiv pentru infracțiunea de...” **trecere a acțiunilor sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorități în adunarea generală, în detrimentul altor acționari**, prevăzută de art. 279 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal si constituire de grup infraccional organizat...”

Având în vedere cele de mai sus și pentru intrarea în legalitate privind persoanele care ocupă funcții de conducere superioară în cadrul A.F.I.A., S.I.F. Transilvania consideră că dl. Constantin Frățilă nu poate avea calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere și solicită A.S.F. să se conformeze prevederilor și atribuțiilor acestei instituții în vederea aplicării corespunzătoare a dispozițiilor art. 34 raportat la art. 13 din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și dispozițiilor art. 15 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania.

Președinte Executiv/Director General
dr. ec. Mihai FERCALEA

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct
dr. ec. Iulian STAN

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin