



RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și 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 și 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 și nr. 555/23.01.2020, S.I.F. Transilvania informează că, prin Ordonanța din 22.01.2020, emisă de către Procurorul Șef D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța în dosarul nr. 13/II/2/2019 a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea formulată de S.I.F. Transilvania împotriva Ordonanței nr. 582/D/P/2019 din data de 03.09.2019 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, plângerea formulată împotriva dispoziției de clasare a dosarului privind infracțiunea de manipulare de piață și spălare de bani pomenită împotriva d-lui Constantin Frățilă; prin aceeași ordonanță din 03.09.2019 s-a declinat soluționarea cercetării penale împotriva d-lui Constantin Frățilă 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...și infracțiunea de constituire grup infracțional organizat, fapta prevăzută și pedepsită de art.367 din Codul Penal...”.

Având în vedere Încheierea nr. 7/17.01.2020 și Sentința nr. 13/30.01.2020 ale Curții de Apel Constanța, pronunțate în Dosarul nr. 8031/2/2018*, prin care s-a suspendat executarea și apoi s-a dispus anularea Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018, constatam ca urmărirea penală îndreptată împotriva d-lui Constantin Frățilă nu a încetat pentru infracțiunile de manipulare a pieței de capital și spălare de bani, Ordonanța de clasare nefiind definitivă iar urmărirea penală pentru infracțiuni la Legea nr. 31/1990 și infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Curtea de Apel Constanța nu a fost sesizată pentru infracțiunile care s-au transferat pentru continuarea urmăririi penale la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Față de cele de mai sus, S.I.F. Transilvania constată că dl. Constantin Frățilă este incompatibil pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere incompatibilitate atrasă atât de art. 13 al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 cât și 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, reputația, onestitatea și integritatea persoanei evaluate, menționate la art. 12, sunt puse la îndoială în situația în care există orice evidențe relevante cu privire la existența uneia dintre următoarele situații, fără a se limita la acestea:*

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

(i) **infracțiuni prevăzute de legislația financiar-bancară, infracțiuni prevăzute de legislația 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 Braşov, 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 existente 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. Transilvania 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 penală în personam** nu a încetat pentru infracțiunile de manipulare pieței de capital și spălare 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 infracțional 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 FERCALĂ

Vicepreședinte Executiv/
Director General Adjunct

dr. ec. Iulian STAN

Ofițer de conformitate
Marcus Valeriu Marin