



DETA / 5409
19. 06. 2019

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A.

Calea Victoriei nr. 35A

Jud. Arad

Fax-0257/250.165



În atenția dlui. Bogdan-Alexandru Drăgoi - Președinte C.A./Director General

Prin prezenta vă transmitem anexat Deciziile ASF nr. 831, 832, 833, 834 / 19.06.2019.

Cu stimă

Ciprian Copariu
Director



Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel:021.659.64.70., Fax: 021.659.60.51
Operator de date cu caracter personal nr. 33477

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 831/19.06.2019**

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

Decizile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării Deciziei ASF nr. 346/27.02.2015 până la pronunțarea instanței de fond și a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015,

Până la data prezentei, Decizile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată,

La data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, respectiv, 06.06.2019 se rețin următoarele:

- deținerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se încadra în limita legală de deținere de 5% din capitalul social,

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVESTMENT S.A. ȘI SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.....06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

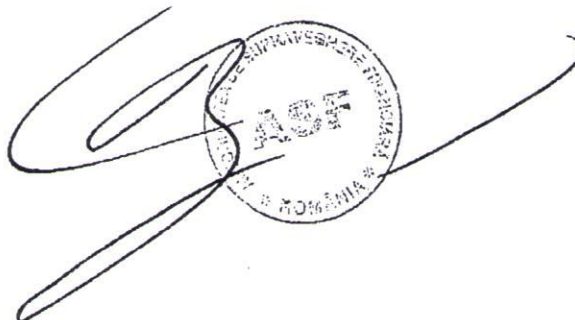
DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, astfel încât grupul format din acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST S.R.L. și SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

LEONARDO BADEA

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASFI' in the center, 'ROMANIA' at the bottom, and 'AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA' around the top inner edge.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 832 / 19.06.2019**

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

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepresedinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerea cumulată fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

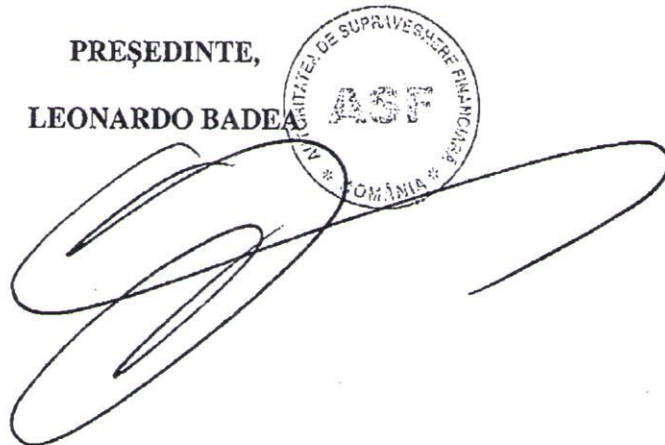
DECIZIE

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

LEONARDO BADEA

A circular stamp of the Financial Supervisory Authority (ASF) of Romania is positioned over the signature. The stamp contains the text "AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ" around the top edge, "ASF" in the center, and "ROMANIA" around the bottom edge. The signature is a large, stylized cursive scribble in black ink.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 833/19.06.2019**

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

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepresedinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerile cumulate fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

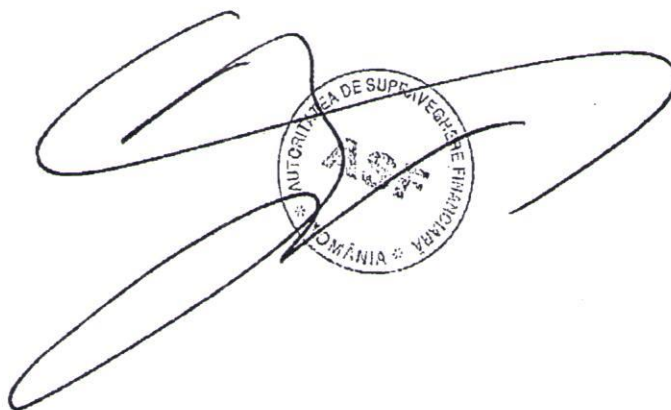
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

LEONARDO BADEA



A circular official stamp from the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF) is partially obscured by a large, stylized handwritten signature. The stamp contains the text "AUTORITATEA DE SUPERVEGHENȚĂ FINANCIARĂ" and "ROMÂNIA".

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 834/19.06.2019

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

Conform declarației SIF OLTENIA SA emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/16982/04.06.2019, procentul din capitalul social reprezentat de acțiunile deținute în mod concertat și numărul de voturi în AGA SIF Banat Crișana SA, cumulate este de 25.873.037 acțiuni, reprezentând 5,0000%.

Potrivit declarației de dețineri, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA și cu dl. Ciurezu Tudor.

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare a SIF OLTENIA SA, se reține faptul că dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae au calitatea de administratori ai societății (Vicepreședinte / Director General Adjunct, respectiv administrator neexecutiv).

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 06.06.2019, data de referință a AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae dețin, fiecare, câte 10 acțiuni SIF1.

În aceste condiții deținerea cumulată ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele”, se prezumă că SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian și dl. Stoian Nicolae acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA.

Societățile ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, sunt societăți, care potrivit declarației SIF OLTENIA SA, sunt controlate de SIF OLTENIA SA, fiind astfel aplicabile prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA SA, deținerea cumulată fiind de 25.873.057 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000004% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu

Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 19.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA și AGEA convocate pentru data de 20/21.06.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dl. Busu Cristian, dl. Stoian Nicolae, ALIMENTARA SA SLATINA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,

LEONARDO BADEA

