



Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIF  
Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

05 DETA 1966  
03 2020

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. 276/05.03.2020, 274/05.03.2020  
nr. 278/05.03.2020 și nr. 279/05.03.2020.

Cu stimă

Ciprian Copariu  
Director



Autoritatea de Supraveghere Financiară  
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. 276 / 05.03.2020

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 AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, respectiv, 20.02.2020 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 INVEST SRL 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. 286<sup>1</sup> 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. 286<sup>1</sup> 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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2020, 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 AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, 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. 286<sup>1</sup> 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.asf.romania.ro](http://www.asf.romania.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.

**P.Președinte  
PRIM VICEPRESEDINTE,  
ELENA DOINA DASCĂLU**



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 277/05.03.2020

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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

În temeiul prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

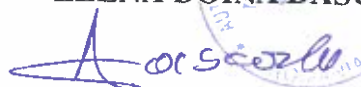
În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04 .03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, astfel încât grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, care 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. 286<sup>1</sup> 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](http://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.

**P.Președinte,**  
**PRIM VICEPREȘEDINTE,**  
**ELENA DOINA DASCĂLU**



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 278 / 05.03.2020

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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

În temeiul prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04 .03.2020, 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, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, 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](http://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.

**P.Președinte**  
**PRIM VICEPREȘEDINTE,**  
**ELENA DOINA DASCĂLU**



*Elena Doina Dascalu*

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 249/05.03.2020

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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 înregistrată la ASF cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA SA acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

În temeiul prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A.

În baza prevederilor art. 286<sup>1</sup> 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. 286<sup>1</sup> din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 04 .03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Grupul format din acționarii: SIF OLTENIA SA, dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A are obligația de a se încadra în prevederile art. 286<sup>1</sup> 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](http://www.asfromania.ro), va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA SA, dlui. Ciurezu Tudor, dnei. Radu Anina, ALIMENTARA SA, FLAROS SA, MERCUR SA, UNIVERS SA, VOLTALIM SA, și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

**P.Președinte  
PRIM VICEPREȘEDINTE,  
ELENA DOINA DASCĂLU**

