

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 17.08.2020 – 21.08.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 145 / 19.08.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative,

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 „*Prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și actul constitutiv al F.I.A.S. cuprind dispoziții cu privire la încadrarea F.I.A.S. ca F.I.A. de tip deschis sau închis, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) sau c).*”

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) și c) coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, „*Documentul de ofertă al F.I.A.C. și regulile fondului stabilesc cel puțin următoarele: b) în cazul F.I.A.C. de tip deschis, datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de fond la inițiativa oricărui investitor anterior începerii fazei de lichidare a F.I.A.C., în mod direct sau indirect, în conformitate cu procedurile și frecvența de răscumpărare stabilite în regulile F.I.A.C. Un F.I.A.C. de tip deschis își răscumpără din activ unitățile de fond cel puțin anual; c) în cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcționare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unitățile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.*”; iar din analiza modificărilor art. 2 alin. (1) și art. 4 din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi ale actului constitutiv nu respectă dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 74/2015 și luând în considerare dispozițiile art. 80 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, din analiza prevederilor art. 6 din actul constitutiv rezultă că acesta nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, entitatea care ține registrul acționarilor SIF este Depozitarul Central S.A., din analiza art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (3), din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi ale actului constitutiv nu respectă dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că dispozițiile art. 286 alin. (1) au fost abrogate prin Legea nr. 243/2019, din analiza modificării prevederilor art. 9 alin. (9), renumerotat și care devine art. 9 alin. (7) din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi ale actului constitutiv nu respectă dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că acționarii societății pot fi și entități fără personalitate juridică, se impune modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 10 alin. (1) din actul constitutiv,

Având în vedere că prevederile art. 14 alin. (2) și alin. (7), art. 22 alin. (6), art. 28 alin. (3) din actul constitutiv conțin sintagma „C.N.V.M./A.S.F” se impune actualizarea acestora prin eliminarea trimiterii la reglementările „C.N.V.M.”,

Având în vedere că potrivit art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, *„În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul.”*, iar din analiza modificărilor art. 14 alin. (10) din actul constitutiv rezultă că acesta nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Ținând cont de faptul că odată cu modificarea art. 15 alin. (1) prin reducerea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 7 la 5 nu s-a procedat la numirea Consiliului de Supraveghere în componență de 5 membri sau la aprobarea intrării în vigoare a acestor prevederi de la data expirării mandatului actualului Consiliului de Supraveghere și întrucât la data prezentei Consiliul de supraveghere are conform actului constitutiv în vigoare 7 membri, se impune instituirea unei condiții de intrare în vigoare a acestei modificări,

Conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 *„Valoarea totală a activelor unui F.I.A.S. se calculează cu o frecvență stabilită în actul constitutiv, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile F.I.A.S. respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea (...)”*, iar din analiza prevederilor art. 22 alin. (5) se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Potrivit art. 17 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 2/2016, *„Sistemul de control intern al entității reglementate se instituie la un nivel ierarhic adecvat și raportează direct consiliului sau conducerii executive/conducerii superioare, după caz, este independent de structurile organizatorice operaționale și de cele de suport pe care le controlează și monitorizează.”*, iar din analiza prevederilor art. 15 alin. (5) lit. (vii) din actul constitutiv, se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere că potrivit art. 153¹¹ alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990, *„Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a consiliului în conformitate cu dispozițiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.”*, iar din analiza prevederilor modificărilor art. 17 alin. (1) din actul constitutiv se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere că potrivit art. 153²⁰ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, *„Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere*

este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare.” iar din analiza prevederilor modificărilor art. 17 alin. (5) din actul constitutiv, se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere că potrivit art. 153²⁰ alin. (6) din Legea 31/1990, „Dacă actul constitutiv nu dispune altfel, președintele consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.”, iar din analiza art. 19 alin. (13) din actul constitutiv se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, „În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. audit statutar înseamnă un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, în sensul art. 32, în măsura în care:

- a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;*
- b) este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii;*

2. auditor al grupului înseamnă auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;

3. auditor dintr-o țară terță înseamnă o persoană fizică care nu este înregistrată ca auditor financiar în România ca urmare a autorizării în conformitate cu art. 3 și 66 sau în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și care efectuează auditul situațiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societăți înregistrate într-o țară terță;

4. auditor financiar este persoana fizică, autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar să efectueze audit financiar;

5. auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la pct. 1, precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu”

Conform art. 111 alin. (2) lit b¹) din Legea nr. 31/1990, „În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;”, iar din analiza art. 21 alin. (2) din actul constitutiv, se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere abrogarea anumitor prevederi din Legea nr. 297/2004, iar din analiza prevederilor art. 28 alin. (4) din actul constitutiv se constată menționarea unor trimiteri la reglementări date în aplicarea Legii nr. 297/2004, rezultă necesitatea corelării prevederilor art.28 alin. (4) din actul constitutiv cu cele ale art. 22 alin. (5) din actul constitutiv,

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, „(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, F.I.A. autoadministrat sau A.F.I.A. care acționează în numele unui F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor F.I.A. de tip contractual sau actului constitutiv al F.I.A. de tip societate de investiții. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd o prezentare a situațiilor excepționale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii și/sau

răscumpărării titlurilor de participare, precum și o mențiune cu privire la faptul că suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni și în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a F.I.A. și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii F.I.A., la care se adaugă și o listă a regulilor de evaluare și politicilor de investiții utilizate în administrarea F.I.A.”, iar din analiza prevederilor actului constitutiv se constată că aceste dispoziții nu se regăsesc în cuprinsul acestuia, rezultă necesitatea completării în mod corespunzător a actului constitutiv al SIF Transilvania S.A., în ceea ce privește prezentarea unei liste a regulilor de evaluare și a politicilor de investiții utilizate în administrarea FIA,

Având în vedere prevederile art. 113 lit. m) din Legii nr. 31/1990, conform căroră, *„Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”* iar din analiza art. 32 alin. (1) din actul constitutiv, se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere că potrivit art. 34 alin. (4) din Regulamentul nr. 7/2020, *„Modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. și în prospectul de emisiune al F.I.A.S. admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț, după caz, depuse în vederea autorizării de către A.S.F. intră în vigoare după autorizarea acestora de către A.S.F. și, în cazul actului constitutiv, după înregistrarea acestuia la O.N.R.C. Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la O.N.R.C. se face după autorizarea de către A.S.F. a modificării aduse acestuia.”* iar din analiza prevederilor art. 32 alin. (3) din actul constitutiv, se constată că acestea nu respectă prevederile legale anterior menționate,

Având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18686/02.07.2020, completată prin adresele nr. RG/18735/02.07.2020, nr. RG/19870/13.07.2020 și nr. RG/20487/20.07.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 19.08.2020, A.S.F. emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. (1) Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF TRANSILVANIA S.A. din 29 iunie 2020, cu amendamente, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Autorizație, cu excepția modificărilor intervenite la art. 2 alin. (1).

(2) Modificarea art. 15 alin (1) din Actul Constitutiv al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. va intra în vigoare la data autorizării de către ASF a componenței Consiliului de Supraveghere formată din 5 membri, în urma numirii acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

Art. 2. SIF Transilvania S.A. are obligația de a completa/modifica actul constitutiv, de îndată, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și corelarea prevederilor art. 2 alin. (1), art. 4, art. 6, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și alin (3), art. 10 alin. (1), art. 15 alin.(5) lit. (vii), art.17 alin (2), art. 19 alin. (13), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (5) și alin. (6), art.27, art. 28 alin. (4), 32 alin. (1) și alin. (3) din actul constitutiv cu legislația aplicabilă, conform competențelor conferite adunării generale extraordinare a acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. SIF Transilvania S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în actul constitutiv al SIF Transilvania S.A. în conformitate cu art. 1 din prezenta autorizație.

Art. 4. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația ASF nr. 145 / 19.08.2020

Art. 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române aplicabile.”

Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor legale în vigoare. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.”

Art. 8 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social va putea fi diminuat conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. 8 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, numai cu avizul Consiliului de Supraveghere.”

Art. 9 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții definiți conform prevederilor legale în vigoare, care furnizează servicii de custodie.”

Art. 9 alin. (7) și art. 9 alin. (8) se elimină

Art. 9 alin. (9) care se renumerează și devine art. 9 alin. (7), se modifică și va avea următorul conținut:

„S.I.F. TRANSILVANIA S.A. își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile operațiunilor de răscumpărare de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.”

Art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului și nu pe cheltuiala societății. Sunt interzise orice forme de influențare a votului acționarilor, precum și orice formă de recompensare a prezenței acționarilor la ședințele Adunărilor Generale”

Art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele reglementate de legislația pieței de capital.”

Art. 14 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în Legea nr. 24/2017 și cele prevăzute în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.”

Art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului, sau de către acela care îi ține locul.”

Art. 15 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

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 5 membri persoane fizice, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru ocuparea acestei funcții.”

Art. 15 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un Președinte în prima ședință de Consiliu organizată după aprobarea membrilor de către A.S.F., cu votul majorității membrilor. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.”

Art. 15 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea și controlul activității Directoratului conform legii. Față de membrii Consiliului de Supraveghere nu operează confidențialitatea cu privire la orice informații legate de societate, fără îngrădire justificată de confidențialitatea datelor.”

Art. 15 alin. (5) lit. (iv) se modifică și va avea următorul conținut:

„se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., privind anumite acțiuni întreprinse de societate;”

Art. 16 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu alegerea Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat. Contractul de administrare va fi semnat în numele A.G.O.A. de către Președintele Directoratului sau de către o persoană desemnată în acest sens de Adunarea Generală a Acționarilor în care sunt aleși membrii Consiliului de Supraveghere.”

Art. 16 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului, 2,5 salarii medii brute pe societate pentru vicepreședinte și 3,0 salarii medii brute pe societate pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabilește la nivelul a 10% din remunerația lunară a acestuia, indiferent de numărul comitetelor din care aceștia fac parte. Dacă membrii Consiliului de Supraveghere nu participă la lucrările ședințelor consiliului, nici prin prezență fizică și nici prin reprezentant, pentru o perioadă mai mare de trei luni, nu mai au dreptul la indemnizația lunară pentru o perioadă egală cu perioada în care nu au participat la lucrările ședințelor consiliului. Indemnizația variabilă, aferentă anului precedent, va fi diminuată cu cota parte aferentă perioadei în care nu primesc indemnizația fixă.”

Art. 17 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, în ședință ordinară, la convocarea președintelui. Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat în ședință extraordinară și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare. În cererea de convocare formulată de cel puțin doi membri ai consiliului sau de către Directorat vor fi înscrise data, ora și locația desfășurării ședinței. Termenul în care trebuie să fie convocată și să se desfășoare ședința extraordinară este de maximum trei zile. Ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri, până la termenul indicat în cererea de convocare, astfel încât ședința să fie convocată și să se desfășoare până la împlinirea acestui termen. Dacă Președintele nu dă curs cererii de convocare a ședinței extraordinare formulată de cel puțin doi membrii ai consiliului/directorat, ședința se consideră legal convocată prin cererea de convocare formulată de membrii consiliului/directorat și se va ține la data, ora și în locația propuse la cerere. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere pot fi reglementate și termene mai scurte de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Supraveghere, justificate de urgența situațiilor apărute.”

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere. Procura este valabilă și produce efecte cu condiția să fie transmisă societății și celorlalți membrii ai consiliului, prin grija secretariatului consiliului, cu minim 2 zile înainte de data ședinței.”

Art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către Președinte, ori, în caz de indisponibilitate a acestuia, de către Vicepreședinte sau un alt membru al consiliului desemnat de membrii Consiliului de Supraveghere participanți la ședință.”

Art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Deciziile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor din totalul numărului membrilor prevăzuți de actul constitutiv cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.”

Art. 17 alin. (6) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Participarea la reuniunile Consiliului de Supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință sau e-mail. Procesul-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere care au participat la ședință”

Art. 17 alin. (8) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Risc și a Comitetului de Remunerare și Nominalizare este obligatorie.”

Art. 19 alin. (1) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General, iar unul Vicepreședinte executiv, înlocuitor al președintelui și având funcția de Director General Adjunct. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”

Art. 19 alin. (7) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Limitele remunerației lunare pentru Președintele Directoratului se stabilesc între șapte și nouă salarii medii brute pe societate, limitele remunerației lunare pentru Vicepreședintele Directoratului se stabilesc între patru și șase salarii medii brute pe societate, iar pentru Membrul Directoratului limitele remunerației lunare se stabilesc între trei și cinci salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”

Art. 19 alin. (8) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea. Daunele interese care vor fi plătite Președintelui Executiv/ Director General, ca urmare a revocării fără just motiv sunt echivalente cu maxim 12 indemnizații fixe lunare, iar daunele interese care vor fi plătite Vicepreședintelui Executiv/ Director General Adjunct și Membrului Directoratului/ Director, ca urmare a revocării fără just motiv, sunt echivalente cu maxim 6 indemnizații fixe lunare.”

Art. 25 alin. (4) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să primească o remunerație variabilă sub formă de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A., în cadrul

programelor de Stock Option Plan (S.O.P) aprobate anual de acționarii societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind remunerația variabilă în cadrul AFIA.”

Art. 26 alin. (1) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Personalul societății va fi angajat în baza reglementărilor interne și a prevederilor legale, încheindu-se contracte individuale de muncă pe bază de negociere cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.”

Art. 26 alin. (3) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General și de un membru al Directoratului.”

Art. 28 alin. (1) se va modifica și va avea următorul conținut:

„Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea. Condițiile de înlocuire a depozitarului și clauzele referitoare la asigurarea protecției acționarilor în astfel de situații sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și vor fi cuprinse în contractul de depozitare.”

Art. 28 alin. (3), se va modifica și va avea următorul conținut:

„Calculul valorii activului net al societății se va efectua în condițiile legislației în vigoare, a reglementărilor A.S.F. date în aplicarea legii și a procedurilor interne aplicabile, cu obligația de a se asigura că activele nete ale societății sunt corect calculate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 986 / 19.08.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 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,

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

urmare a solicitării formulate de SSIF IFB FINWEST S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea TURISM FELIX S.A., inițiată de societatea TURISM FELIX S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 4.842.747 acțiuni, reprezentând 0,98% din capitalul social,
- Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune,
- Prețul de cumpărare este de: 0,40 lei/acțiune,
- Perioada de derulare: 26.08.2020 – 08.09.2020,
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad,
- Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea TURISM FELIX S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 989 / 19.08.2020

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea WURTH FINANCE INTERNATIONAL B.V. privind intenția contrapărții HAHN+KOLB ROMÂNIA S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea WURTH FINANCE INTERNATIONAL B.V., în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-15268/25.05.2020 și RG-15375/26.05.2020,

În baza art. 2 alin. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 19.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea HAHN + KOLB ROMANIA S.R.L., angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea WURTH FINANCE INTERNATIONAL B.V., poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea HAHN + KOLB ROMANIA S.R.L. și societatea WURTH FINANCE INTERNATIONAL B.V. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU