

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1082 / 03.08.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din O.U.G. 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:

Prin adresa A.S.F. nr. DETA/392/17.01.2017 s-a solicitat societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara să întocmească și să transmită la operatorul de sistem și la A.S.F. un raport curent privind litigiile în care este implicată societatea;

Ca urmare a adresei A.S.F. nr. DETA/392/17.01.2017, societatea a informat investitorii cu privire la litigiile în care este implicată (raportul curent nr. 6/25.01.2017);

Din raportul curent nr. 6/25.01.2017 se reține litigiul care face obiectul dosarului nr. 7731/30/2014, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, în raport cu care se constată nerespectarea termenului de transmitere a acestui raport curent;

Astfel, la ultimul termen din data de 01.11.2016, instanța de judecată a constatat nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/11.12.2014 a pârâtei și a dispus anularea acesteia, cu drept de apel în 30 de zile de la comunicarea sentinței;

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 7271/28.02.2017, societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara a comunicat autorității faptul că a intrat, la data de 07.11.2016 în posesia Sentinței civile nr. 939/PI/01.11.2016, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 7731/30/2014, care a devenit definitivă prin neapelare.

Informații actualizate cu privire la acest litigiu, care vizau detalii despre Sentința nr. 939/PI, pronunțată de Tribunalul Timiș la termenul din data de 01.11.2016, au făcut obiectul raportului curent din data de 25.01.2017 (transmis ca urmare a solicitării A.S.F.), fiind astfel depășit termenul de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment;

Potrivit dispozițiilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004, emitenții de valori mobiliare au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile;

Art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 stabilește obligația emitenților tranzacționați pe ATS de a informa publicul și de a transmite rapoarte curente autorității și operatorului de sistem, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului;

Prevederile art. 123² A din Regulamentul nr. 1/2006 sunt și în prezent în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, potrivit căreia „Reglementările privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emise de A.S.F. până la intrarea în vigoare a prezentei legi

rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare”;

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Emitentul de acțiuni se asigură că toate mijloacele și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată”;

Potrivit art. 106 din lege, prevederile art. 77 alin. (1) se aplica în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;

Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare la acel moment, societatea avea obligația de a pune la dispoziția investitorilor toate informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată fundamenta deciziile investiționale în deplină cunoștință de cauză, inclusiv prin intermediul rapoartelor curente.

Obligația emitenților de informare corespunzătoare a acționarilor, prevăzută anterior de art. 209 Legea nr. 297/2004, a fost menținută de noua reglementare în materie, respectiv de art. 77 din Legea nr. 24/2017, iar art. 105 din acest act normativ statuează expres obligația acestora de a respecta cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F. (incluzând art. 123² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006).

Așadar, din perspectiva succesiunii în timp a legilor care guvernează speța analizată, obligația de respectare a prevederilor art. 123² din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 era prevăzută atât în perioada de activitate a Legii nr. 297/2004, cât și după intrarea în vigoare a legii noi, Legea nr. 24/2017.

Societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara a întocmit și transmis cu întârziere, depășind termenul de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului, un raport curent cu privire la un litigiu în care este implicată, astfel încât acționarii nu au avut acces în termenul legal la informații actualizate care să prezinte situația la zi referitoare la respectivele litigii;

În aceste condiții, se constată încălcarea de către reprezentantul legal al societății a obligației prevăzute de art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006, preluată de art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017, întrucât nu a întocmit și transmis la A.S.F. și B.V.B., în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data la care respectiva informație a fost adusă la cunoștința emitentului, rapoartele curente privind inițierea și stadiul litigiului care face obiectul dosarului nr. 7731/30/2014 – Tribunalul Timiș, faptă ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ și ale art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 7 din Legea nr. 24/2017.

Potrivit informațiilor O.R.C. deținute, coroborate cu cele rezultate din rapoartele curente asumate și publicate pe site-ul operatorului de sistem, în secțiunea dedicată emitentului, în perioada dintre data producerii evenimentului relevant și data prezentei decizii dna. Ghindă Maria a deținut și exercitat funcția de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara.

Astfel, pentru faptele prezentate anterior este responsabilă doamna Ghindă Maria – Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute întrucât, prin conduita adoptată de către aceasta, nu au fost respectate prevederile legale privind asigurarea transparenței, respectiv accesul la informațiile necesare care permit investitorilor luarea unei decizii investiționale în cunoștință de cauză.

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, prin adresa nr. VPI/3421/10.04.2017, A.S.F. a notificat-o pe dna. Ghindă Maria - președinte C.A. al ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara, cu privire la posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării respectivei adrese, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Dna. Ghindă Maria nu transmis la A.S.F. răspunsul la adresa mai sus menționată în termenul prevăzut de lege.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001,

În conformitate cu art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 constituie contravenție încălcarea obligațiilor de respectare a conduitei prevăzute la art. 209 și se sancționează, conform art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ, cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Conform informațiilor pe care le deținem, până în prezent dna. Ghindă Maria nu a mai fost sancționată de C.N.V.M./A.S.F.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară, precum și elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

în baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A alin. (1) lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 02.08.2017, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei doamna Ghindă Maria.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenienta, în termen de 15 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Ghindă Maria, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA. Timișoara,

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul BVB.

Art. 7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Sancțiuni și pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA