

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 393/22.03.2017

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) și art. 27 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,

1. În data de 13.02.2017, pe site-ul operatorului de piață în secțiunea dedicată emitentului Romcab S.A., sub semnătura dlui. Zoltan Prosszer în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a fost publicat raportul curent nr. 5/10.02.2017 prin intermediul căruia societatea a adus la cunoștința investitorilor faptul că:

- *In urma epuizării celorlalte alternative de surmontare a perioadei dificile [...] vă informăm asupra intenției noastre de a iniția procedura de reorganizare judiciară, ca soluție identificată pentru regresarea eficientă și efectivă a activității Romcab.*
- *In acest sens am depus în data de 10.02.2017 cerere de intrare în procedura insolvenței, împreună cu intenția fermă de a ne redresa activitatea printr-un plan de reorganizare, care urmează a se soluționa de către Tribunalul Mureș.*

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, în data de 10.02.2017, pe rolul Tribunalului Mureș a fost constituit Dosarul nr. 50/1371/2017, având ca obiect *cererea debitorului (nn. ROMCAB S.A.) art. 66 din Legea nr. 85/2014*, cu termen în data de 20.02.2017.

Prin intermediul a doua adrese (DETA/1464/17.02.2017 și nr. DETA/1406/15.02.2017) A.S.F. a solicitat societății întocmirea și transmiterea către A.S.F. și către operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, a unui raport curent care să conțină informații detaliate cu privire la litigiul ce face obiectul cererii de deschidere a procedurii insolvenței, inclusiv din perspectiva termenului de judecată fixat de către instanță.

Prin adresa nr. 1466/20.02.2017 înregistrată la ASF cu nr. 6191/20.02.2017 societatea a răspuns cu întârziere la solicitarea ASF și nu a transmis operatorului de piață raportul curent solicitat prin adresele ASF nr. DETA/1464/17.02.2017 și DETA/1406/15.02.2017.

Potrivit prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art. 113 A alin. (1), lit. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, societatea are obligația de a transmite la ASF și la operatorului de piață rapoarte curente în ceea ce privește *litigiile în care este implicată societatea*, fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului.

Din perspectiva acestei obligații, societatea trebuie să se asigure că în raport cu litigiul ce face obiectul dosarului nr. 50/1371/2017, investitorii au acces la toate datele și informațiile relevante astfel încât să își poată fundamenta decizia investițională, punând la dispoziția acestora informații corecte, complete și cu respectarea termenelor legale.

Față de această obligație, numărul de dosar și termenul stabilit de instanță pentru judecarea cauzei sunt esențiale.

În aceste condiții, se constată faptul că societatea nu a întocmit și nu a transmis în termenul stabilit de lege la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent cu privire la litigiul ce face obiectul dosarului nr. 50/1371/2017, care să conțină informații complete (numărul dosarului și termenul fixat de instanță pentru judecarea acestei cauze), încălcând astfel prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113 A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

La data constituirii acestui dosar precum și la data formulării și transmiterii de către ASF a solicitărilor exprimate prin adresele nr. DETA/1464/17.02.2017 și DETA/1406/15.02.2017, dl. Prosszer Zoltan avea calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, persoanele fizice, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113A alin. (1) lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, întrucât nu a întocmit și nu a transmis în termenul legal la operatorul de piață și la ASF un raport curent privind termenul fixat de instanță pentru litigiul aferent dosarului nr. 50/1371/2017.

În considerarea prevederilor art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru fapta constatată se stabilește un quantum al amenzii de 1.000 lei.

2. AGOA din data de 16.01.2017 a ales Consiliul de Administrație format din Prosszer Zoltan (presedinte), Kraftl Werner și Anca Ioan.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ONRC la data de 14.02.2017 calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație era deținută de: Prosszer Zoltan (președinte), Kraftl Werner, Ioan Ileana Anca.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ONRC la data de 23.02.2017 calitatea de membrii ai Consiliului de Administrație era deținută de: Prosszer Zoltan (presedinte), Gombos Geza Csaba și Chiru Matei Dan, cu precizarea ca Dl. Gombos Geza Csaba și dl. Chiru Matei Dan au fost numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 10.02.2017.

Conform informațiilor comunicate de administratorul judiciar RTZ PARTNERS SPRL prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 7239/28.02.2017 noul Consiliu de Administrație a fost numit prin Decizia nr. 7/13.02.2017.

Având în vedere aspectele constatate, respectiv faptul că din informațiile existente la ONRC a rezultat că în cursul lunii februarie au avut loc schimbări în conducerea societății comerciale, situație ce nu a făcut obiectul unui raport curent în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, prin adresa DETA/1911/23.02.2017, ASF a solicitat societății, să întocmească și să transmită la Autoritatea de

Supraveghere Financiară și la operatorul de piață în regim de urgență un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura Consiliului de Administrație precum și eventuale documente/informații suplimentare cu privire la modalitatea prin care dl. Gombos Geza Csaba și dl. Chiru Matei Dan au obținut calitatea de administratori.

Societatea a întocmit și a transmis la operatorul de piață cu întârziere, în data de 01.03.2017 raportul curent solicitat prin adresa nr. DETA/1911/23.02.2017.

Potrivit prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art. 113 A alin. (1), lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societatea are obligația de a transmite la ASF și operatorului de piață rapoarte curente privind *schimbări în conducerea societății (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări)*, fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore de la producerea respectivului eveniment.

Din perspectiva acestei obligații, societatea trebuie să se asigure că investitorii au acces la toate datele și informațiile relevante care vizează modificările intervenite în structura de administrare a societății, astfel cum acestea sunt reflectate la ONRC, astfel încât să își poată fundamenta decizia investițională, punând la dispoziția acestora informații corecte, complete și cu respectarea termenelor legale.

Evenimentele de natura celor care vizează modificarea structurii Consiliului de administrație numit de către adunarea generală, sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor investiționale, astfel societatea avea obligația comunicării acestor informații în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentelor.

În aceste condiții, se constată faptul că societatea nu a întocmit și nu a transmis în termenul stabilit de lege, la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura CA în cursul lunii februarie 2017 (încetarea mandatelor deținute de către dl. Kraftl Werner și dna. Ioan Ileana Anca și numirea în calitate de administratori a dlor. Gombos Geza Csaba și Chiru Matei Dan), încălcând astfel prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113 A alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

La data la care a fost înregistrată la ORC modificarea, dl. Prosszer Zoltan avea calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborate cu cele ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, persoanele fizice, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 113A alin. (1) lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, întrucât nu a întocmit și nu a transmis la operatorul de piață și la ASF un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura CA a societății.

În considerarea prevederilor art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru fapta constatată se stabilește un quantum al amenzii de 5.000 lei.

Având în vedere aspectele constatate la punctele nr. 1 și 2, cu aplicarea prevederilor art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 conform căroră *în cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz*, rezultă un quantum al amenzii pentru dl. Prosszer Zoltan de 7.000 lei.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere 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), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 113A alin. (1) lit. e) și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 21.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în quantum de 7.000 lei dl. Zoltan Prosszer în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Romcab S.A cu sediul în Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 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 30 de zile 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art.5. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Zoltan Prosszer și societății ROMCAB S.A., se publică pe site-ul B.V.B și al ASF și în Buletinul A.S.F.

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

PREȘEDINTE,

Mișu NEGRÎTOIU