

DECIZIA NR. 169/17.02.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În urma verificărilor efectuate cu privire la rapoartele curente pe care societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. are obligația să le transmită conform dispozițiilor legale s-a constatat faptul că nu au fost transmise la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor și la A.S.F., rapoarte curente care să conțină informații (complete și actualizate) cu privire la o serie de litigii în care este implicată societatea sau la care nu a fost respectat termenul legal de raportare, respectiv 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent cu privire la acesta (existența litigiului, pronunțarea hotărârilor de către prima instanță și de către instanța de apel, după caz).

Prin adresa nr. SI-DG/19141/08.11.2021, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la necesitatea respectării obligației de informare completă, corectă și în termenul legal a investitorilor, solicitând totodată informații cu privire la momentul la care a luat la cunoștință despre acest litigiu, precum și reanalizarea situației litigiilor în care este implicată sau care se referă în mod direct la aceasta, întocmirea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F., în termen de 24 de ore, a unui raport curent cu privire la situația actualizată a acestora.

Din verificarea informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată au fost identificate următoarele litigii în care societatea este implicată și în raport cu care nu au fost întocmite rapoarte curente/au întocmit rapoarte curente cu depășirea termenului legal, fiind astfel afectat dreptul la informare corespunzătoare a acționarilor/investitorilor:

- Dosarul nr. 24211/3/2019 înregistrat la Tribunalul București la data de 08.08.2019, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A. din data de 14.06.2019, formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 461/25.02.2021, a respins acțiunea ca neîntemeiată, iar prin Hotărârea nr. 1694/13.10.2021 instanța de apel a anulat hotărârile nr. 1- 5 și 7-10/14.06.2019.

Primele informații legate de acest litigiu au fost comunicate de societate la data de 16.09.2019, iar cele cu privire la pronunțarea Hotărârii nr. 461/25.02.2021 în data de 05.10.2021.

Primul termen la Curtea de Apel a fost 15.09.2021, aspect din care rezultă că societatea a fost informată de către instanța de judecată cu privire la Hotărârea nr. 461/25.02.2021, anterior datei de 16.09.2021 și datei de 05.10.2021, date la care au fost transmise rapoartele curente referitoare la acest litigiu.

Societatea nu a comunicat A.S.F. când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată soluția instanței de judecată în acest dosar (Hotărârea nr. 461/25.02.2021).

În condițiile în care societatea este parte în acest dosar, au existat mai multe etape (înregistrarea, soluția pronunțată în prima instanța), care au ca date de referință 08.08.2019 și 25.02.2021 și în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore cu privire la existența și evoluția litigiului, se reține nerespectarea obligațiilor de raportare.

- Dosarul nr. 38391/3/2019 înregistrat la Tribunalul București la data de 19.12.2019, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA nr. 10, 13, 15 și 17-19/09.10.2019 ale pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1999/29.10.2020, a respins acțiunea ca nefondată, iar prin Hotărârea nr. 1175/12.07.2021 instanța de apel a respins apelul S.I.F. Muntenia S.A.

Primele informații despre acest litigiu au fost transmise la A.S.F. și la operatorul de sistem în data de 03.12.2021 ca urmare a solicitării A.S.F. comunicate societății prin adresa nr. SIDG/19141/08.11.2021.

În contextul în care, în acest litigiu în care societatea este parte, au existat mai multe etape (înregistrarea, soluțiile pronunțate de două instanțe), care au ca date de referință 19.12.2019, 29.10.2020 și 12.07.2021 și în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore și nu a răspuns la solicitarea A.S.F. privind data luării la cunoștința a informațiilor legate de acest litigiu, se reține nerespectarea obligațiilor de raportare.

- Dosarul nr. 3890/3/2021 înregistrat la Tribunalul București la data de 10.02.2021, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA nr. 1-4 și 6-7/26.11.2020 ale pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1999/14.07.2021, a constatat nulitatea hotărârilor AGOA atacate, iar la data de 28.10.2021 a fost înregistrat la Curtea de Apel București apelul declarat de UNIREA SHOPPING CENTER S.A. împotriva Hotărârii Tribunalului București. Prin Hotărârea nr. 89/19.01.2022, Curtea de Apel a anulat cererea de apel, ca netimbrată.

Societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent prin care să informeze acționarii cu privire la înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de judecată, iar Hotărârea nr. 1999/14.07.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 01.10.2021, în raportul curent fiind menționat faptul că a fost primită la sediul societății în data de 21.09.2021.

În contextul în care, în acest litigiu în care societatea este parte, au existat mai multe etape (înregistrarea dosarului, amânarea judecării cauzei la primul termen pentru a da reclamantei posibilitatea de a lua cunoștință despre întâmpinare, soluția pronunțată de prima instanță și

apelul declarat împotriva acesteia), care au ca date de referință 10.02.2021, 27.05.2021, 14.07.2021 și 28.10.2021, în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore, se reține nerespectarea obligațiilor de raportare.

- Dosar nr. 33173/3/2020 înregistrat la Tribunalul București la data de 08.12.2020, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGEA nr. 1/26.11.2020 a pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1938/07.07.2021, a respins ca neîntemeiată acțiunea.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent prin care să informeze acționarii cu privire la înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de judecată.

Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 05.10.2021, deși societatea avea obligația de a informa în mod corespunzător acționarii/investitorii cu privire la Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului (07.07.2021) sau de la data luării la cunoștință de către emitent despre acest litigiu (data necomunicată).

În contextul în care, respectivul litigiu, în care societatea are calitatea de pârâtă, pe de-o parte, acesta a fost înregistrat pe rolul instanței de judecată în data de 08.12.2020, primul termen fiind în data de 12.05.2021, iar instanța s-a pronunțat în data de 07.07.2021, iar pe de altă parte societatea a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem doar un raport curent privind Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 în data de 05.10.2021 și nu a comunicat A.S.F. informații din care să rezulte data când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată citația privind primul termen de judecată/soluția instanței de judecată în acest dosar, se reține nerespectarea de către societate a obligațiilor de raportare.

- Dosarul nr. 4212/3/2021 înregistrat la Tribunalul București la data de 12.02.2021, având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGA a pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 2075/03.09.2021, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent prin care să informeze acționarii cu privire la înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de judecată.

Hotărârea nr. 2075/03.09.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 01.10.2021, deși, potrivit precizărilor formulate de societate, aceasta avea cunoștință despre faptul că, în data de 03.09.2021, s-a pronunțat hotărârea de către instanța de judecată în dosarul nr. 4212/3/2021, dar până la data de 01.10.2021 – dată la care a fost întocmit și transmis raportul curent, aceasta nu a fost comunicată societății.

În contextul în care, acest litigiu, în care societatea este parte, pe de-o parte, a fost înregistrat pe rolul instanței de judecată în data de 10.02.2021, primul termen fiind în data de 17.08.2021 și în care instanța s-a pronunțat în data de 03.09.2021, iar pe de altă parte societatea a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem doar un raport curent privind Hotărârea nr.

2075/03.09.2021 în data de 01.10.2021 și nu a comunicat A.S.F. informații din care să rezulte data când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată citația privind primul termen de judecată, precum și faptul că a avut cunoștință despre soluția instanței de judecată din data de 03.09.2021, se reține nerespectarea de către societate a obligațiilor de raportare.

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 133 alin. (1)¹ din Legea nr. 24/2017), față de fapta constatată, prin raportul de control nr. SI-DG/20135.25.11.2021, i s-au adus la cunoștință domnului Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER SA concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor.

Totodată, s-a solicitat domnului Adamescu Bogdan Alexander ca, în cazul în care responsabilitatea pentru săvârșirea contravenției constatate aparține altor persoane decât cele nominalizate în raportul de control, să dezvăluie identitatea acestora.

Obiecțiunile formulate de UNIREA SHOPPING CENTER SA prin domnul Adamescu Bogdan Alexander, Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal, prin adresa nr. 2128/09.12.2021 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG/20698/09.12.2021 nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. DG/20135/25.11.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile.

În concluzie, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății, se reține faptul că investitorii/acționarii societății nu au fost informați corespunzător și cu respectarea termenului legal de raportare (24 de ore de la data producerii evenimentelor sau de la data luării la cunoștință de către emitent), cu privire la situația actualizată a litigiilor în care este implicată societatea.

În aceste condiții, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății privind situația actualizată a litigiilor în care este implicată societatea, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132 alin. 3 lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017), coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

¹ Art. 133. - (1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecții cu privire la încălcarea săvârșită.

Persoana responsabilă: domnul Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării informării corespunzătoare a acționarilor, respectiv nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoarte curente complete/actualizate privind situația litigiilor în care este implicată societatea), a afectat dreptul legal al acționarilor la informare corespunzătoare.

În temeiul art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.02.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Adamescu Bogdan Alexander în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER SA în perioada relevantă, cu amendă în valoare de 23.900 lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite locale a Sectorului 5, în termen de 15 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Direcția Generală, în termen de două 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. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică domnului Adamescu Bogdan Alexander și societății UNIREA SHOPPING CENTER SA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; forma electronică se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Art. 6. Decizia nr. 169/17.02.2022 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 operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU