

DECIZIA NR. 447/ 08.04.2022

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 ale 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.

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu raportarea înregistrată la A.S.F în data de 16.02.2022, ca urmare a tranzacțiilor din data de 15.02.2022 cu acțiuni emise de Braiconf S.A. Brăila, domnul Toderiță Ștefan - Alexandru a informat A.S.F. și emitentul despre faptul că singur a depășit pragul de 10% din drepturile de vot asupra emitentului.

Ca urmare a notificării primite, din verificările efectuate, s-au identificat următoarele informații:

- la data de 20.04.2012, potrivit raportării publicate pe pagina emitentului de la Bursa de Valori București, deținerea domnului Toderiță Ștefan - Alexandru era zero;
- la data de 01.04.2021, data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12.04.2021, domnul Toderiță Ștefan - Alexandru deținea 4,93%;
- la data de 18.01.2022, data consolidării registrului, ulterior operării majorării capitalului social aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor susmenționată, domnul Toderiță Ștefan - Alexandru deținea 8,44 %.

Astfel, atingerea/depășirea poziției de 5% din drepturile de vot asupra Braiconf S.A. Brăila s-a realizat ulterior datei de 01.04.2021, nefiind transmisă notificarea aferentă, prevăzută de dispozițiile art. 69 și art. 72 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, (în prezent art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată).

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. VPI 2879/03.03.2022, i s-au adus la cunoștință domnului Toderiță Ștefan - Alexandru, acționar al emitentului Braiconf S.A. Brăila, 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 permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7032/03.03.2022, domnul Toderiță Ștefan – Alexandru a comunicat, printre altele, faptul că neraportarea depășirii pragului de 5% din drepturile de vot asupra Braiconf S.A. Brăila nu a fost o acțiune intenționată, voită sau în urma căreia să obțină vreun beneficiu material, fiind doar o scăpare. Prin urmare obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. VPI 2879/03.03.2022). De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile.

În contextul descris, se constată încălcarea de către domnul Toderiță Ștefan – Alexandru a prevederilor art. 69 și art. 72 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, (în prezent art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată), faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (în prezent art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017, republicată).

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c) (anterior art. 126 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) (anterior art. 127 (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

Făcând aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru contravenția reținută în sarcina domnului Toderiță Ștefan – Alexandru,

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 06.04.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează, cu avertisment, domnul Toderiță Ștefan – Alexandru, în calitate de acționar al emitentului Braiconf S.A. Brăila (CUI 2266085).

Art. 2. Domnul Toderiță Ștefan – Alexandru poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică domnului Toderiță Ștefan - Alexandru și emitentului Braiconf S.A. Brăila prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 447/ 08.04.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Toderiță Ștefan – Alexandru.

(2) În cazul în care domnul Toderiță Ștefan – Alexandru nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU