

DECIZIA NR. 233/10.03.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. 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 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 și ale art.32 - art.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:

- ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la tranzacțiile derulate pe SMT-BVB în perioada 08.04.2021-27.09.2022 cu acțiuni emise de societatea Raiko Transilvania S.A., a rezultat că, în urma tranzacțiilor efectuate în perioada iulie 2022 - august 2022, deținerea domnului Tomasz Kurcin a scăzut la 4,634% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului (de la 18,21% la data de 08.04.2021, a listării acțiunilor emitentului pe SMT-BVB). Astfel, a rezultat că deținerile domnului Tomasz Kurcin au scăzut sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului în urma tranzacțiilor efectuate în data de 04.07.2022, sub pragul de 10% din drepturile de vot asupra emitentului în urma tranzacțiilor efectuate în data de 19.07.2022 și sub pragul de 5% din drepturile de vot asupra emitentului în urma tranzacțiilor efectuate în data de 01.08.2022,
- din analiza informațiilor publicate pe website-ul BVB și a celor transmise la ASF, nu au fost identificate notificări către BVB și ASF la momentul scăderii deținerilor domnului Tomasz Kurcin sub pragurile de 15%, 10% și de 5% din drepturile de vot asupra societății Raiko Transilvania S.A.,
- conform dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) *“În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%”,*
- potrivit art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului precizată la art. 71 alin. (1) trebuie efectuată *“în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data la care acționarul ... află despre achiziționare sau cesiune...”*, iar conform art. 74 alin. (6) *“În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării efectuate în conformitate cu alin. (1), emitentul publică în totalitate informația conținută în notificare”*,

Exemplarul1/5

- conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), “... acționarul ... se consideră că ia cunoștință despre achiziția ... în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.”.

Astfel, scăderea sub pragurile de 15%, 10% și 5% din drepturile de vot asupra emitentului nu a fost notificată emitentului, în termenul dispus prin dispozițiile art. 71 și art. 74 coroborate cu dispozițiile art. 123 din Legea nr. 24/2017.

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI/DG 17156/06.10.2022, i s-au adus la cunoștință domnului Tomasz Kurcin, acționar al emitentului Raiko Transilvania S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, 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.

Potrivit raportării publicate pe website-ul Bursei de Valori București S.A. în data de 29.12.2022, la data de 27.12.2022, domnul Tomasz Kurcin, în calitate de acționar al societății Raiko Transilvania S.A., deținea 0,00851% din drepturile de vot asupra emitentului (350 acțiuni), iar conform raportului curent din data de 28.12.2022 care însoțea raportarea anterior menționată, semnat de administratorul unic, domnul Tomasz Kurcin, sunt precizate, printre altele, următoarele:

“În perioada februarie - octombrie 2022, administratorul unic, Tomasz Kurcin a efectuat tranzacții de vânzare și cumpărare cu acțiunile RAIKO TRANSILVANIA. [...]. În acest moment, Tomasz Kurcin mai deține 350 de acțiuni ale RAIKO Transilvania S.A. [...]. Prin vânzarea acțiunilor, Tomasz Kurcin a obținut venituri de 693.876 lei dintre care 691.673 lei au fost dați sub formă de împrumut fără dobândă pe o durată de 4 ani companiei RAIKO TRANSILVANIA, pentru a ajuta cashflowul afectat de pierderea clienților din Rusia și Ucraina dar și de problemele din lanțul de aprovizionare. Lipsa unui raport anterior, în timp util, a fost cauzată de neînțelegerea lui Tomasz Kurcin cu privire la obligațiile de raportare. [...]”, aspecte care confirmă situația constatată în cuprinsul Raportului de control permanent nr. SI-DG/17156/06.10.2022.

Având în vedere că rapoartele curente publicate pe website-ul BVB în 02.08.2021, 26.11.2021 și 24.02.2022 referitoare la scăderea deținerilor acționarului Alexe Marian-Marius sub pragurile de 33%, 25% și 20% sunt toate semnate de administratorul unic al emitentului, domnul Tomasz Kurcin, argumentul referitor la “neînțelegerea lui Tomasz Kurcin cu privire la obligațiile de raportare” nu poate fi primit.

Termenul prevăzut de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 este un termen obligatoriu, nefiind prevăzute excepții de la acesta, mai mult, potrivit art. 137 din Regulamentul nr. 5/2018, se consideră că acționarul ia cunoștință despre achiziție în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.

În contextul descris, se constată încălcarea de către domnul Tomasz Kurcin a prevederilor art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru încălcarea obligației de notificare a scăderii sub pragul de dețineri de 15% prevăzute de art. 71 alin. (1) și de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 7.700 lei.

Pentru încălcarea obligației de notificare a scăderii sub pragul de dețineri de 10% prevăzute de art. 71 alin. (1) și de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 12.400 lei.

Pentru încălcarea obligației de notificare a scăderii sub pragul de dețineri de 5% prevăzute de art. 71 alin. (1) și de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 13.200 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cumularea celor trei contravenții reținute în sarcina domnului Tomasz Kurcin, rezultă o amendă finală în cuantum de 13.800 lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare (13.200 lei) majorată cu 5% și rotunjită în favoarea contravenientului.

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.03.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 13.800 lei domnul Tomasz Kurcin, în calitate de acționar al societății Raiko Transilvania S.A. Turda (CUI 33125302).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dovada de plată a amenzii se transmite la A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Tomasz Kurcin în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Tomasz Kurcin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului Raiko Transilvania S.A. Turda.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 233/10.03.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Tomasz Kurcin.

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

PREȘEDINTE

Nicu MARCU