

DECIZIA NR. 717/18.07.2023

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. 32-36 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 cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea METTEXIN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 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), coroborat cu art. 223 lit. A, alin. (1) 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la momentul împlinirii termenului stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Consiliului de Administrație (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), a fost dusă la îndeplinire parțial, prin publicarea în data de 16.01.2023 a Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2021, fără însă a publica în termenul stabilit prin decizia menționată și Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2020. Ulterior, în data de 18.05.2023, Societatea a publicat și Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

În acest context prin adresa nr. SI-DG/8104.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023 întocmit în vederea verificării modului în care a fost respectată, de către Societate, obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2014, față de fapta constatată, persoanele responsabile au avut 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 permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa nr. 89/19.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023, dl. Mocea Marian, în calitate de acționar al Societății, ca răspuns la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023, a comunicat faptul că au fost îndeplinite măsurile stabilite prin respectivul Raport.

Cu toate acestea, dl. Mocea Marian nu deține calitatea de administrator sau reprezentant legal al Societății, iar precizările transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 nu sunt de natură a modifica concluziile din raportul de control permanent.

De asemenea, dl. Burnei David, membru al Consiliului de administrație al Societății, nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

În contextul descris se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor fizice cu amendă de la 10.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 de lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Burnei David, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, care nu a întreprins demersurile necesare pentru publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 a fost dusă la îndeplinire doar parțial. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a dlui. Burnei David, care a mai fost sancționat de A.S.F. cu o amendă în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 1744/29.12.2022.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 12.600 de lei domnul Burnei David în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății METTEXIN S.A. (CUI 1879766).

Art. 2. - (1) Amenda se achită la Primăria Năvodari - Serviciul Taxe și Impozite în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F., 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 în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică domnului Burnei David prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății METTEXIN S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 717/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Burnei David.

(2) În cazul în care domnul Burnei David nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE
Nicu MARCU