

DECIZIA NR. 1043/05.10.2023

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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

În conformitate cu art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) 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), un acționar are obligația de a dispune cele necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75% din drepturile de vot asupra unui emitent.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., acționar al Prebet S.A. Aiud, nu a dispus măsurile necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la depășirea pragului de 10% din drepturile de vot, încălcând astfel obligația prevăzută de dispozițiile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13824.1/31.08.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit ca urmare a verificării modului în care au fost respectate de către ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. prevederile art. 71 și ale art. 74 din Legea nr. 24/2017, în cazul emitentului Prebet S.A. Aiud.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26324/08.09.2023, societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. nu a formulat obiecții la cele constatate prin Raportul de control permanent, precizând doar faptul că urmează a efectua notificarea, aceasta fiind efectuată în aceeași dată.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție fapta unei persoane fizice sau entități legale în legătură cu nerespectarea obligației de notificare, în termenul stabilit, a achiziționării sau cedării unei dețineri importante, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) și (2), art. 72, art. 74-76.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare 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. 3 (ii) din același act normativ.

Entitatea responsabilă este societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L, care nu a dispus măsurile necesare în vederea notificării, în termen, a emitentului cu privire la depășirea pragului de 10% din drepturile de vot, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) și ale art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 afectând, astfel, dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

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. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, avându-se în vedere și lipsa antecedentei contravenționale a societății ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., care nu a mai fost sancționată de A.S.F..

În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (2), art. 146 alin. (1) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) 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 03.10.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei, societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L. (CUI 46995647), cu sediul în str. Plopilor, nr. 68, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, Cluj-Napoca, jud Cluj, J12/6355/2022.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, 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) O copie a dovezii achitării 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 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 societății ANODIN OPPORTUNITY S.R.L., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului Prebet S.A. Aiud.

(2) Prezenta decizie se publică pe website-ul și în Buletinul A.S.F., 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. și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6 (1) Decizia nr. 1043/05.10.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ANODIN OPPORTUNITY S.R.L.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 6 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU