

## DECIZIA NR. 270/13.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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, precum 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.

Potrivit prevederilor 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%”*.

În vederea realizării notificării prevăzute la art. 71 alin. (1) invocat mai sus, drepturile de vot deținute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. a) și g), coroborate cu cele ale art. 72 lit. i) din Legea nr. 24/2017, respectiv:

*”i) drepturile de vot deținute de un terț, altul decât cel prevăzut la lit. a) și e), care acționează în mod concertat cu respectiva persoană.”*

Conform prevederilor art. 74 alin (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului, precizată la art. 71 alin. (1) din același act normativ, trebuie efectuată *“în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare”* de la data la care acționarul atinge sau depășește respectivul prag.

În conformitate cu dispozițiile art. 123 din Legea nr. 24/2017, prevederile art. 71 și ale art. 74 ale legii sunt aplicabile și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. cu privire la deținerile domnului Mihoc Iosif în cadrul societății ELEROM S.A. (denumită în continuare ELEROM S.A.), Raportul de control permanent transmis acestuia cu nr. SI-DG/359/11.01.2024, precum și analiza obiectiilor transmise și înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/5101/20.02.2024, s-au constatat următoarele:

În baza deciziei din data de 04.05.2021, urmare cesiunilor de părți sociale ale societății Electro Center S.R.L., domnul Mihoc Iosif a devenit asociat unic al respectivei societăți, acționar cu o deținere de 22,2% din drepturile de vot asupra ELEROM S.A..

Prin urmare, luând în considerare deținerile directe și indirecte (împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat – societatea Electro Center S.R.L., domnul Mihoc Eusebiu și domnul Mihoc Ghiorghită), domnul Mihoc Iosif a ajuns la o deținere de 56,578% din drepturile de vot asupra ELEROM S.A., depășind astfel pragul de 50%, nefiind identificată raportarea aferentă, întocmită în temeiul art. 71 din Legea nr. 24/2017.

Urmare analizării obiecțiilor formulate de domnul Mihoc Iosif la Raportul de control permanent, s-a constatat că acestea nu sunt de natură a înlătura constatările inițiale.

Potrivit obiecțiilor formulate, decizia privind cesiunea de părți sociale ale societății Electro Center S.R.L. din data de 04.05.2021 este anulată, prin Sentința civilă nr. 888C/17.10.2023 a Tribunalului Neamț, dosarul fiind în faza procesuală a apelului.

În prezent, domnul Mihoc Iosif este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca asociat unic al societății Electro Center S.R.L., astfel că, până la soluționarea definitivă a dosarului anterior menționat, îi sunt incidente dispozițiile legale privind deținerile indirecte.

Chiar dacă litigiul privind această cesiune nu este finalizat definitiv, cesiunea subiect al litigiului are ca obiect doar 50% din părțile sociale ale societății Electro Center S.R.L. care, în cazul anulării definitive a deciziei, ar urma să revină celorlalți doi acționari (domnul Mihoc Eusebiu și domnul Mihoc Ghiorghită), deținerea totală a grupului rămânând aceeași, astfel că obligația de notificare a depășirii pragului se menține.

Prin neraportarea depășirii pragului de 50% din drepturile de vot ale ELEROM S.A. au fost încălcate dispozițiile legale incidente prevăzute la art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere prevederile art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 3 subpct. (i) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 15.900 lei.

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, astfel:

- faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției,
- nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, în contextul în care depășirea pragului de 50% nu presupunea o altă obligație din partea acționarului în afară de cea privind realizarea notificării aferente (o eventuală obligație de a derula oferta publică de preluare obligatorie a unei societăți fiind incidentă doar societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată – acțiunile ELEROM fiind tranzacționate pe S.M.T.),
- nu au putut fi determinate profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor,
- inexistența vreunei sancțiuni aplicate de către A.S.F. respectivului acționar în ultimii 3 ani.

În baza prevederilor art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 3 subpct. (i) și ale art. 155 alin. (1), (2), (4) și (7) din Legea nr. 24/2017,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

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 13.03.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea***

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.900 lei, domnul Mihoc Iosif, în calitate de acționar al societății ELEROM S.A. (CUI 3426320).

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Primăria municipiului Roman – Direcția Impozite și Taxe Locale, 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 Mihoc Iosif și societății ELEROM S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F și 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 270/13.03.2024 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B..

## PREȘEDINTE

**Alexandru PETRESCU**