

DECIZIA NR. 395/19.04.2024

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, 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate următoarele:

- respectarea de către domnul Tomasz Kurcin, persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., a interdicției de tranzacționare, prevăzută la art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014), în perioadele închise aferente publicării de către societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. a rapoartelor anuale pentru anii 2020 și 2021 și a celor pentru primul semestru al anilor 2021 și 2022;
- respectarea de către domnul Tomasz Kurcin, persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., a obligațiilor de notificare în termenul legal prevăzut la art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, pentru tranzacțiile realizate în anii 2021 și 2022, a căror valoare cumulată a depășit valoarea prag de 5.000 de Euro pentru un an calendaristic, prevăzută la art. 19 alin. (8) din același Regulament;
- respectarea de către societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. a obligației de publicare în termen legal, în conformitate cu prevederile art. 247, teza a doua, 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), a noilor date calendaristice ale calendarului financiar modificat, corespunzătoare situațiilor financiare anuale pentru anii 2020, 2021 și 2022 și situațiilor financiare semestriale pentru anul 2022;
- respectarea de către societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. a obligației de a întocmi și a transmite la A.S.F. la solicitarea acesteia lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
- respectarea de către societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. și de către domnul Tomasz Kurcin, în calitate de persoană care a realizat tranzacții cu acțiuni ale emitentului, a obligației de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, respectiv de a solicita și avea acces la documente și informații, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 142 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) și cu cele ale art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 care sancționează necooperarea în cadrul unei solicitări realizate de A.S.F., în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, de a avea acces la documente și informații.

Domnul Tomasz Kurcin este administrator unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., de jure până la data de 04.10.2022 și, de facto, ulterior acestei date, ca urmare a faptului că acesta a semnat, în calitate de administrator unic, rapoartele curente publicate pe website-ul operatorului de sistem, postate la secțiunea dedicată emitentului, și corespondența emitentului în raport cu A.S.F.

Din verificările efectuate de A.S.F., s-au reținut următoarele:

1. Tranzacțiile în perioadă închisă

Domnul Tomasz Kurcin, persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., a realizat tranzacții cu acțiuni cu simbol RKOT în următoarele perioade închise:

- perioada 12.05.2021 – 10.06.2021, aferentă publicării situațiilor financiare anuale pentru 2020, prin 2 tranzacții de cumpărare a 93 de acțiuni, în valoare totală de 383,25 lei, derulate în 2 zile de tranzacționare și prin o tranzacție de vânzare a 100 de acțiuni, în valoare totală de 392 de lei, derulată într-o zi de tranzacționare;
- perioada 28.07.2021 – 26.08.2021, aferentă publicării situațiilor financiare pentru primul semestru al anului 2021, prin 6 tranzacții de cumpărare a 501 de acțiuni, în valoare totală de 1.583 de lei, derulate în 3 zile de tranzacționare și prin o tranzacție de vânzare a 200 acțiuni, în valoare totală de 630 de lei, derulată într-o zi de tranzacționare;
- perioada 17.04.2022 – 16.05.2022, aferentă publicării situațiilor financiare anuale pentru 2021, prin 11 tranzacții de cumpărare a 539 de acțiuni, în valoare totală de 845 de lei, derulate în 8 zile de tranzacționare și prin 19 tranzacții de vânzare a 11.369 de acțiuni, în valoare totală de 16.755 de lei, derulate în 4 zile de tranzacționare;
- perioada 31.07.2022 – 29.08.2022, aferentă publicării situațiilor financiare pentru primul semestru al anului 2022, prin 39 de tranzacții de cumpărare a 6.174 de acțiuni, în valoare totală de 4.854 de lei, derulate în 11 zile de tranzacționare și prin 216 tranzacții de vânzare a 238.117 acțiuni, în valoare totală de 179.251 de lei, derulate în 6 zile de tranzacționare.

Domnul Tomasz Kurcin deținea, la data realizării tranzacțiilor în perioadă închisă, calitatea de Administrator unic în cadrul societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. și, în consecință, este persoană care exercită responsabilități de conducere, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, fiindu-i astfel incidente dispozițiile art. 19 alin. (11) din același Regulament. Prin urmare, domnul Tomasz Kurcin avea interdicția legală de a tranzacționa pe parcursul perioadelor închise aferente rapoartelor financiare anuale pentru anii 2020 și 2021 și rapoartelor financiare semestriale pentru anii 2021 și 2022.

2. Obligația de raportare a tranzacțiilor cu valoare de peste 5.000 de EURO

Nerespectarea obligației de notificare în anul 2021

Din analiza datelor de tranzacționare pentru anul 2021, s-a constatat faptul că obligația de raportare/notificare a tranzacțiilor pentru domnul Tomasz Kurcin s-a născut în data de 16.11.2021, odată cu atingerea pragului de 5.000 de Euro. Valoarea cumulată a tranzacțiilor efectuate de domnul Tomasz Kurcin la data de 16.11.2021 a fost de 5.016,15 Euro (la cursuri euro BCE corespunzătoare fiecărei zile de tranzacționare până la 16.11.2021 inclusiv).

De asemenea, ulterior tranzacțiilor din data 16.11.2021, domnul Tomasz Kurcin avea obligația de notificare către A.S.F. și emitent, în baza prevederilor art. 19 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 19 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fiecăreia dintre tranzacțiile ulterioare depășirii pragului legal de 5.000 Euro, realizate în 26 de zile de tranzacționare în cursul anului 2021 (în datele de: 17.11.2021, 18.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, 02.12.2021, 03.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021, 08.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 22.12.2021, 27.12.2021, 28.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021).

Din verificările realizate s-a constatat că notificările tranzacțiilor cu valoarea peste pragul legal, realizate de domnul Tomasz Kurcin în anul 2021, nu au fost transmise la A.S.F. De asemenea, din verificările realizate, tranzacțiile în cauză nu au fost identificate ca fiind publicate pe website-ul BVB, la pagina dedicată emitentului sau pe website-ul emitentului.

Nerespectarea obligației de notificare în anul 2022

Din analiza datelor de tranzacționare pentru anul 2022 s-a constatat faptul că obligația de notificare către A.S.F. și emitent a tranzacțiilor realizate de domnul Tomasz Kurcin s-a născut în data de 28.04.2022, odată cu atingerea pragului de 5.000 de Euro. Valoarea cumulată a tranzacțiilor efectuate de domnul Tomasz Kurcin la data de 28.04.2022 a fost de 5.464,58 Euro (la cursuri euro BCE corespunzătoare fiecărei zile de tranzacționare până la 28.04.2022 inclusiv).

De asemenea, ulterior tranzacțiilor din data 28.04.2022, domnul Tomasz Kurcin avea obligația de notificare către A.S.F. și emitent, în baza art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fiecăreia dintre tranzacțiile ulterioare depășirii pragului legal de 5.000 Euro, realizate în 62 de zile de tranzacționare în cursul anului 2022 (în datele de: 29.04.2022, 03.05.2022, 06.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 19.05.2022, 20.05.2022, 23.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 30.05.2022, 31.05.2022, 02.06.2022, 07.06.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 20.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 04.07.2022, 05.07.2022, 06.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 18.07.2022, 19.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 25.07.2022, 26.07.2022, 28.07.2022, 29.07.2022, 01.08.2022, 02.08.2022, 03.08.2022, 04.08.2022, 05.08.2022, 08.08.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 16.08.2022, 18.08.2022, 06.09.2022, 12.09.2022, 14.09.2022, 20.10.2022).

Din verificările realizate s-a constatat că notificările tranzacțiilor realizate de domnul Tomasz Kurcin, în anul 2022, nu au fost transmise la A.S.F. De asemenea, din verificările realizate, tranzacțiile în cauză nu au fost identificate ca fiind publicate, în termen legal, pe

website-ul BVB, la pagina dedicată emitentului sau pe website-ul emitentului. Urmare a adresei A.S.F. nr. SI-DG 17073 / 06.10.2022 (la care Autoritatea a făcut revenire prin adresa nr. SI-DG 18065/21.10.2022) societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. a publicat, în data de 29.12.2022, pe pagina de internet a B.V.B. la secțiunea dedicată emitentului, un raport curent conținând tranzacțiile de vânzare și cumpărare realizate, în perioada februarie – octombrie 2022, de domnul Tomasz Kurcin – Administratorul unic al societății. În acest raportul curent se menționează că: „*Lipsa unui raport anterior, în timp util, a fost cauzată de neînțelegerea lui Tomasz Kurcin cu privire la obligațiile de raportare*”.

Domnul Tomasz Kurcin deținea la data tranzacțiilor din anii 2021 și 2022 calitatea Administrator Unic (*de jure* până în data de 04.10.2022 și *de facto* ulterior, al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A.) și în consecință este persoană care exercită responsabilități de conducere, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Prin urmare, se constată că domnul Tomasz Kurcin, în calitate de persoană care exercită responsabilități de conducere, nu a respectat obligațiile de notificare a tranzacțiilor cu acțiuni RKOT care au depășit pragul valoric legal de 5.000 de Euro pe durata unui an calendaristic, în anii 2021 și 2022, astfel:

- 97 de tranzacții (4 în ziua atingerii pragului și 93 ulterior) de cumpărare și vânzare, realizate în 27 zile (una în ziua atingerii pragului și 26 ulterior) de tranzacționare, în perioada 16.11.2021 – 30.12.2021;
- 1.036 de tranzacții (6 în ziua atingerii pragului și 1.030 ulterior) de cumpărare și vânzare, realizate în 63 de zile (una în ziua atingerii pragului și 62 ulterior) de tranzacționare, în perioada 28.04.2022 – 20.10.2022.

3. Modificări ale calendarelor financiare

Societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. a modificat calendarul financiar aferent anilor 2021, 2022 și 2023 altfel decât în acord cu dispozițiile art. 247 teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 respectiv:

Anul 2021

- modificarea de calendar anunțată în data de 25.05.2021 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru anul 2020 a fost realizată atât în interiorul perioadei închise 26.04 - 25.05.2021, calculată conform calendarului financiar publicat inițial, cât și în interiorul perioadei închise 12.05 – 10.06.2021, calculată conform noilor date calendaristice.

Anul 2022

- modificarea anunțată în data de 25.03.2022 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru 2021 a fost realizată în interiorul perioadei închise 24.02 - 25.03.2022, calculată conform calendarului financiar publicat inițial;
- modificarea anunțată în data de 29.04.2022 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru 2021 a fost realizată atât în interiorul perioadei închise 31.03 - 29.04.2022, calculată conform modificării anterioare a calendarului financiar inițial cât și în interiorul perioadei închise 17.04–16.05.2022, calculată conform noilor date calendaristice;
- modificarea anunțată în data de 17.08.2022 pentru data publicării situațiilor financiare semestriale pentru 2022 a fost realizată ulterior perioadei închise 14.07-12.08.2022,

calculată conform modificării anterioare a calendarului financiar inițial și în interiorul perioadei închise 30.07 – 29.08.2022, calculată conform noilor date calendaristice.

Anul 2023

- modificarea anunțată în data de 31.03.2023 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru 2022 a fost realizată în interiorul perioadei închise 30.03 - 28.04.2023, calculată conform calendarului financiar publicat inițial;
- modificarea anunțată în data de 05.07.2023 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru 2022 a fost realizată ulterior perioadei închise 01.06 - 30.06.2023, calculată conform modificării anterioare a calendarului financiar inițial;
- modificarea anunțată în data de 29.09.2023 pentru data publicării situațiilor financiare anuale pentru 2022 a fost realizată în interiorul perioadei închise 31.08 - 29.09.2023, calculată conform modificării anterioare a calendarului financiar inițial.

Având în vedere calitatea domnului Tomasz Kurcin de Administrator Unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. în toată perioada analizată (*de jure*, până în data de 04.10.2022 și *de facto*, ulterior acestei date), acesta avea responsabilitatea să întreprindă demersurile necesare pentru ca emitentul să respecte dispozițiile art. 247 teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, care impun publicarea noilor date calendaristice ale calendarului financiar modificat în termen legal.

4. Obligația de a transmite la A.S.F. lista persoanelor care au acces la informații privilegiate

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. avea obligația de a întocmi și de a actualiza lista conținând persoanele care au acces la informații privilegiate și de a o transmite A.S.F., în urma primirii din partea Autorității a unei solicitări exprese în acest sens.

Prin adresa nr. SI-DG 17073-06.10.2022 (cu revenire prin adresa nr. SI-DG 18065/21.10.2022) A.S.F. a solicitat lista persoanelor care au acces la informații privilegiate. Emitentul nu s-a conformat, fapt pentru care se constată nerespectarea de către acesta a dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Având în vedere calitatea domnului Tomasz Kurcin de Administrator Unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. în toată perioada analizată (*de jure* până în data de 04.10.2022 și *de facto* ulterior), acesta avea responsabilitatea să întreprindă demersurile necesare pentru ca emitentul să respecte dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

5. Obligația de a coopera cu Autoritatea în cadrul unei solicitări realizate de aceasta

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 30 (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F., în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, are dreptul de a solicita și de a avea acces la documente și informații, în cadrul unei investigații.

Prin adresele nr. SI-DG 17073-06.10.2022 (cu revenire prin adresa nr. SI-DG 18065/21.10.2022), nr. SI-DG 15318-04.10.2023, la care s-a făcut revenire și completare prin

adresele nr. SI-DG 15932-16.10.2023 și nr. SI-DG 13784-31.08.2023, A.S.F. a solicitat societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. și domnului Tomasz Kurcin o serie de documente și informații necesare în procesul de investigare. Societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. și domnul Tomasz Kurcin nu s-au conformat solicitărilor adresate.

În concluzie, se reține că, până la data prezentei, domnul Tomasz Kurcin, atât în calitate de administrator unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. cât și în calitate de persoană care a realizat tranzacții cu acțiuni ale emitentului, nu a dat curs solicitărilor A.S.F. exprimate prin adresele de mai sus. Față de această situație se constată încălcarea de către domnul Tomasz Kurcin, administrator unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. și persoană care a realizat tranzacții cu acțiuni ale emitentului, a obligației de a răspunde Autorității în cadrul solicitărilor realizate de aceasta, în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, în baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Având în vedere calitatea domnului Tomasz Kurcin de Administrator Unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. în toată perioada analizată (*de jure*, până în data de 04.10.2022 și *de facto*, ulterior acestei date), acesta avea responsabilitatea să întreprindă demersurile necesare pentru ca emitentul să se conformeze solicitărilor formulate de A.S.F. în baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Prin adresa nr. SI-DG 16363.1/25.10.2023, A.S.F. a transmis domnului Tomasz Kurcin, Administrator Unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 (1) (8) și (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de emitentul RAIKO TRANSILVANIA S.A., realizate în anii 2021 și 2022 de către dl. Tomasz Kurcin, Administrator unic, precum și în scopul verificării respectării de către emitent a prevederilor art. 247, teza a doua, din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 18 (1) c) și art. 30 (1) b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.*

Până la data prezentei domnul Tomasz Kurcin nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG 16363/25.10.2023.

În aceste condiții se reține săvârșirea de către domnul Tomasz Kurcin, administrator unic și în consecință persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., a următoarelor fapte:

1. nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 12.05.2021 – 10.06.2021, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
2. nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 28.07.2021 – 26.08.2021, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, faptă ce constituie

- contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
3. nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 17.04.2022 – 16.05.2022, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
 4. nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 31.07.2022 – 29.08.2022, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
 5. nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 19 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 19 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru tranzacțiile realizate în anul 2021, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
 6. nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 19 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 19 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru tranzacțiile realizate în anul 2022, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
 7. nu a întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligației de publicare în termenul legal a noilor date calendaristice ale calendarului financiar modificat de emitent, prevăzută la art. 247, teza a doua, din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.
 8. nu a întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligației de a comunica A.S.F., la solicitarea acesteia, lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.
 9. nerespectarea obligației de a răspunde solicitărilor realizate de A.S.F., în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, în baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Legea 24/2017 A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârșesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. De asemenea, în cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 146 din Legea nr. 24/2017 A.S.F. poate aplica sancțiuni și măsuri administrative.

Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) și ale art. 19 alin. (1), și alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) lit. (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 de lei până la 2.200.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. (i) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu prevederile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Legea 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârșesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) lit. b) din Legea 24/2017.

De asemenea, nerespectarea dispozițiilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 se sancționează conform dispozițiilor art. 146 alin. (2) lit. a) coroborate cu dispozițiile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 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. 154 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravențiilor constatate, au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante și nu au putut fi determinate eventualele prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri realizate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere că domnul Tomasz Kurcin a mai fost sancționat de A.S.F. prin Decizia A.S.F. nr. 233/10.03.2023.

Răspunderea pentru contravențiile săvârșite aparține domnului Tomasz Kurcin astfel:

Pentru constatările de la pct. 1 – 6, persoană responsabilă este domnul Tomasz Kurcin, în calitate de persoană cu responsabilități de conducere al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. în sensul art. 3 pct. (25) din Regulamentul (UE) nr.596/2014, care a tranzacționat acțiuni cu simbol RKOT în patru perioade închise și nu a respectat în două situații obligațiile de notificare a tranzacțiilor realizate cu acțiuni RKOT care au depășit valoarea prag legală de 5.000 de Euro pe durata unui an calendaristic, în anii 2021 și 2022.

Pentru constatările de la pct. 7, 8 și 9, în raport de dispozițiile art. 209 Cod civil, persoană responsabilă este domnul Tomasz Kurcin, în calitate de administrator unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., de jure și, ulterior datei de 04.10.2022, de facto, fiind și persoana care a realizat tranzacțiile care au făcut obiectul analizei. Se reține faptul că, ulterior datei de 04.10.2022, acesta a asumat rapoarte curente publicate, în numele emitentului, pe website-ul operatorului de sistem, postate la secțiunea dedicată emitentului, precum și corespondența transmisă către A.S.F.

În consecință, pentru săvârșirea de către domnul Tomasz Kurcin, în calitate de administrator unic al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., de jure și de facto, a contravențiilor reținute în procesul verbal de control și redate mai sus, A.S.F. aplică următoarele amenzi contravenționale:

1. Pentru nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 12.05.2021 – 10.06.2021, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 2.500 de lei.
2. Pentru nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 28.07.2021 – 26.08.2021, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 3.000 de lei.
3. Pentru nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 17.04.2022 – 16.05.2022, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 39.500 de lei.
4. Pentru nerespectarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă 31.07.2022 – 29.08.2022, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 59.800 de lei.
5. Pentru nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 19 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 19 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru tranzacțiile realizate în anul 2021, a fost stabilită a amendă de 22.400 lei.
6. Pentru nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute la art. 19 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 19 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru tranzacțiile realizate în anul 2022, a fost stabilită a amendă de 51.300 de lei.
7. Pentru că nu a întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligației de publicare în termenul legal a noilor date calendaristice ale calendarului financiar modificat de emitent, prevăzută la art. 247 teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 a fost stabilită a amendă de 13.500 de lei.
8. Pentru că nu a întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligației de a comunica A.S.F., la solicitarea acesteia, lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 24.000 de lei.
9. Pentru nerespectarea obligației de a răspunde solicitărilor realizate de A.S.F., în exercitarea competențelor de supraveghere și investigare, în baza prevederilor art. 23 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu prevederile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a fost stabilită a amendă de 23.000 de lei.

În aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017, urmare a constatării celor nouă contravenții reținute în sarcina domnului Tomasz Kurcin, rezultă o amendă finală în cuantum de 83.720 de lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare, majorată cu 40% (câte 5% pentru fiecare din restul de 8 sancțiuni, a 9-a fiind sancțiunea de 59.800 de lei cu valoarea cea mai mare).

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 15.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 83.720 de lei domnul Tomasz Kurcin, în calitate de Administrator unic, de jure și de facto, al societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., persoană cu responsabilități de conducere în cadrul societății la data faptelor reținute.

Art. 2. (1) Amendă se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a municipiului Cluj-Napoca, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Autorității de Supraveghere Financiară, Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amendă 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 operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, 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 societății RAIKO TRANSILVANIA S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni / Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 395/19.04.2024 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 A.S.F.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU