

## DECIZIA NR. 591/20.06.2024

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. 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 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 a fost verificat modul în care s-a asigurat respectarea drepturilor acționarilor în contextul adunării generale ordinare a acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.) societății META ESTATE TRUST S.A. (denumită în continuare Societatea) convocată pentru data de 17/18.07.2023.

În acest context, se reține faptul că Societatea, prin organul statutar, respectiv Consiliul de Administrație, organizează adunarea generală a acționarilor și dispune măsurile necesare care să asigure desfășurarea acesteia în conformitate cu dispozițiile legale.

Organizarea/desfășurarea adunării generale a acționarilor implică, printre altele, parcurgerea următoarelor etape: alegerea secretarului/secretarilor de ședință, care sunt chemați să facă: o evaluare asupra îndeplinirii cerințelor privind lista de prezență a acționarilor cu menționarea capitalului social pe care îl reprezintă fiecare, întocmirea procesului-verbal de către secretarul tehnic pentru constatarea numărului de acțiuni și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

În conformitate cu prevederile legale incidente în materia organizării și desfășurării adunărilor generale, acționarii au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în cadrul adunării generale, atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât și prin corespondență.

În situația în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea se va întruni la o a doua convocare, în care poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

În conformitate cu dispozițiile art. 185 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) *adunările generale ale acționarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor legale privind drepturile acționarilor menționate la Secțiunea a 5-a, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare*

și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 297/2017), precum și ale Legii nr. 31/1990, care se aplică corespunzător.

În acest context în legătură cu A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, se rețin următoarele aspecte:

- în data de 16.06.2023, pe website-ul operatorului de sistem a fost publicat convocatorul A.G.O.A. al Societății pentru data de 17/18.07.2023;
- Prin raportul publicat pe site-ul B.V.B. în data de 19.07.2023, Societatea a informat acționarii și investitorii cu privire la următoarele aspecte:  
*„În data de 17.07.2023, începând cu ora 10:00, la adresa din București, sector 1, str. Buzești, nr. 75-77, etaj 3, a avut loc adunarea generală a acționarilor.  
În cadrul ședinței, nu au avut loc deliberări asupra punctelor de pe ordinea de zi și nu s-a votat asupra niciunui punct, ședința fiind închisă din cauza unei confuzii privind cvorumul de ședință (în sensul neîndeplinirii cvorumului).  
În cele ce urmează, va fi convocată o noua AGOA pentru o data ulterioară, având incluse pe ordinea de zi punctele din convocatorul aferent AGOA ce fusese convocată pentru data de 17.07.2023.”;*
- Potrivit informațiilor comunicate de Societate prin adresa nr. 55/14.08.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24587/16.08.2023, *„în ceea ce privește cvorumul de ședință aferent A.G.O.A. din data de 17.07.2023, înțelegerea Consiliului de administrație (în temeiul unei analize preliminare a informației privind persoanele prezente în sală și a voturilor transmise prin corespondență) a fost că acesta nu s-a îndeplinit.”;*
- conform precizărilor formulate în cadrul convocatorului, *„în situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990, A.G.O.A. se convoacă pentru data de 18.07.2023 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași data de referință.”*

Cu privire la situația prezentată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu au fost realizate formalitățile necesare desfășurării adunării generale convocate pentru data de 17/18.07.2023, respectiv nu a fost întocmit un proces verbal în vederea constatării întrunirii/neîntrunirii cvorumului de ședință din data de 17.07.2023 și s-a decis în mod abuziv ca adunarea generală să nu se desfășoare nici în data de 18.07.2023 la a doua convocare.

În acest sens, se rețin următoarele:

- Nu a fost întocmit un proces verbal pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023 la prima convocare, întrucât potrivit informațiilor comunicate *„societatea a constatat că întocmirea unui proces verbal nu mai este posibilă, ținând cont de faptul că reprezentarea inițială a societății asupra neîndeplinirii condițiilor de cvorum pentru ținerea AGOA convocată pentru data de 17 iulie 2023 a fost infirmată ulterior”*,

- Din verificările efectuate, nu au fost identificate informații/un raport cu privire la desfășurarea A.G.O.A. la cea de-a doua convocare, din data de 18.07.2023.

Față de situația prezentată, se constată că președintele Consiliului de Administrație (denumit în continuare C.A.) al Societății, respectiv societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., nu avea dreptul legal de a se substitui voinței acționarilor, stabilind în mod arbitrar, după propria apreciere, dacă ședința A.G.O.A. la prima convocare, în data de 17.07.2023, se poate desfășura sau nu, iar în ceea ce privește a doua convocare, din data de 18.07.2023, dacă votul acționarilor este sau nu reprezentativ, în condițiile în care art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 31/1990) stipulează în mod clar și echivoc faptul că adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În conformitate cu dispozițiile legale menționate președintele C.A. al Societății avea obligația și posibilitatea practică de a efectua toate demersurile necesare în vederea întrunirii A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, la prima sau la doua convocare, respectiv să asigure respectarea dreptului de a participa la adunarea generală, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot.

În aceste condiții, din verificările efectuate, rezultă faptul că nu au fost respectate dispozițiile legale privind desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, respectiv faptul că, președintele C.A. al Societății a decis în mod abuziv ca adunarea generală să nu se desfășoare, nici la prima, nici la a doua convocare, situație care a avut ca efect lezarea drepturilor conferite de valorile mobiliare deținute de acționari: dreptul de participare la adunarea generală și dreptul de vot.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SIDG/6362/22.04.2024 societății META MANAGEMENT TEAM S.R.L. care are calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație în perioada relevantă, întocmit în vederea verificării și clarificării modului în care s-a asigurat respectarea drepturilor acționarilor în contextul A.G.O.A. Societății convocată pentru data de 17/18.07.2023.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 13773/08.05.2024, societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., în calitate de fost președinte al C.A. al Societății a transmis obiecții la Raportul de control permanent mai sus menționat.

Obiecțiile formulate nu se susțin și nu sunt de natură a modifica concluziile finale din Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se constată nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017 în raport de prevederile art. 185 coroborate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Încălcarea interdicției prevăzute de art. 48 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Persoana responsabilă este societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., în calitate de președinte al C.A. al Societății, în perioada relevantă, întrucât nu a respectat prevederile legale și regulamente referitoare la desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, având ca efect lezarea drepturilor conferite de valorile mobiliare deținute de acționari.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea 24/2017 se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 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. 2 (ii) din același act normativ.

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017 în raport de prevederile art. 185 coroborate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) 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 19.06.2024

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 35.500 de lei societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L. (CUI 43633758, J40/1395/2021, cu sediul social în București Sectorul 5, Strada Nicolae Dobrin, nr. 18, birou nr. 2, etaj 1), în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății META ESTATE TRUST S.A. (CUI 43859039) în perioada relevantă.

**Art. 2.** Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social. 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.

**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 META MANAGEMENT TEAM S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății META ESTATE TRUST 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. 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. - (1)** Decizia nr. 591/20.06.2024 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care decizia 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**

**Vicepreședinte**  
**Maria Gabriela HORGA**