

DECIZIA NR. 1167 / 25.08.2022

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. 32-35 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 (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății VINALCOOL ARGES S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 25.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea VINALCOOL ARGES S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 25.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4093/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății VINALCOOL ARGES S.A. prevederile art. 122 și ale 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, republicată, (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 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.

Prin adresa nr. RG/11362/06.04.2022, reprezentantul societății, dl. Drăgușin Marian, Președinte al Consiliului de Administrație, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4093/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise se rețin următoarele aspecte:

- prin raportul curent nr. 17/29.01.2021 societatea a transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem calendarul de comunicare financiară pe anul 2021 potrivit căruia

Exemplarul 2/5

Pagina 1 din 4

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.71., Fax: +4021.659.60.51
Office@asf.ro; www.asf.ro

adunarea generală ordinară a acționarilor pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare a fost convocată în data de 21/22.04.2021:

- ulterior din motive independente de voința Consiliului de Administrație și de volumul mare de muncă pentru identificarea și alocarea de sume necesare acordării de dividende pe anii 2019 - 2020 s-a întârziat cu finalizarea ordinii de zi A.G.O.A., astfel că la momentul întocmirii convocatorului nr. 66/20.04.2021 și publicării acestuia în Monitorul Oficial, convocarea A.G.O.A. a avut fixată data de 25/26.05.2021 pentru a se respecta, printre altele, termenul legal de convocare de 30 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial;

- pentru a se remedia această situație societatea a fost nevoită să modifice calendarul de comunicare financiară pentru anul 2021, A.G.O.A. fiind programată a pentru data de 25/26.05.2021;

- societatea nu a fost de rea credință în nerespectarea termenului de raportare și din motive obiective, Raportul financiar pentru anul 2020 a fost publicat în data de 25.05.2021 și nu în data de 30.04.2021;

- societatea a luat măsurile necesare pentru informarea corectă a acționarilor și a investitorilor în ceea ce privește modificarea datelor de raportare și disponibilitate a Raportului financiar pentru anul 2020, asigurând în acest fel respectarea obligației de transparență;

- societatea apreciază că acționarii nu au fost lezați în dreptul de a fi informați la timp și corect;

- fapta imputabilă este de o gravitate redusă și societatea este la prima abatere.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. RG/11362/06.04.2022, se reține ca relevant faptul că, societatea a depășit termenul de convocare a A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, întrucât a modificat calendarul financiar, din motive independente de voința Consiliului de Administrație și datorită volumului mare de muncă necesar pentru identificarea și alocarea de sume necesare acordării de dividende pe anii 2019 - 2020, fapt ce a determinat depășirea termenului de publicare a Raportului financiar aferent anului 2020.

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și la A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu

modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 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. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Drăgușin Marian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății VINALCOOL ARGES S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Drăgușin Marian [REDACTED] în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății VINALCOOL ARGES S.A. (CUI 128620).



Art. 2. Domnul Drăgușin Marian poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Drăgușin Marian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății VINALCOOL ARGES 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 Bursei de Valori București, 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. 4. (1) Decizia nr. ~~167/25.08.2022~~ ^{167/25.08.2022} intră în vigoare la data comunicării către domnul Drăgușin Marian.

(2) În cazul în care domnul Drăgușin Marian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și pe cel al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU

Exemplarul 2/5

Pagina 4 din 4