

SI-SE RA/4568/30.04.20



Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

30. APR. 2020

INTRARE 2439 IESIRE
Nr.

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

FAX: 021/307.95.19

Domnului Adrian Tănase

Director general

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor, vă transmitem anexat Decizia A.S.F.
nr. 548/30.04.2020



Cu stimă,
Director
Ciprian Copariu

Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: 021/659.64.70, Fax: 021/659.60.51
www.asfromania.ro office@asfromania.ro
ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 548 / 30.04.2020

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere următoarele:

I. Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27821/19.09.2019, transmisă de către Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, în calitate de acționar semnificativ al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA (având o deținere de 16,3236% din capitalul social), a fost adus în atenția autorității faptul că la data de 02.08.2019 a depus la sediul societății, o cerere de convocare a AGOA cu următoarea ordine de zi:

- *alegerea secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor și pentru întocmirea procesului verbal al ședinței adunării generale a acționarilor;*
- *aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente;*
- *numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;*
- *stabilirea datei de înregistrare și a datei ex-date.*

Față de această cerere, Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, a precizat faptul că societatea nu a luat măsuri de convocare a adunării și nici nu a informat piața cu privire la această solicitare.

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, „Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii”.

Din analiza punctelor de pe ordinea de zi propuse de Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL în solicitarea de convocare a AGOA și a justificării acestora, reținem faptul că aprobarea propunerii de repartizare a profitului societății precum și numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului acestuia sunt atribuții AGOA expres prevăzute la art. 111 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990, iar restul punctelor propuse țin de organizarea și desfășurarea AGA.

Așadar rezoluțiile propuse de acționar în cererea de convocare se încadrează printre atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 111 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990.

Consiliul de administrație, respectiv directoratul, sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, în termen de cel mult 30 de zile, astfel încât adunarea să se întrunească în termen de 60 de zile de la data cererii.

Având în vedere că cererea de convocare a adunării generale a fost depusă la sediul societății la data de 02.08.2019, ultima zi în care convocatorul trebuia să fie publicat în Monitorul Oficial pentru încadrarea în termenele legale mai sus menționate, era 02.09.2019, iar AGA trebuia să se întrunească până la data de 02.10.2019.

Se reține faptul că societatea avea obligația și posibilitatea practică de a efectua toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului îndreptățit de a solicita și de a obține convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu ordinea de zi propusă, inclusiv analiza îndeplinirii condițiilor legale, în interiorul termenului prevăzut de lege.

Obligația de convocare a adunării generale a acționarilor la cererea acționarilor în drept revine, potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, consiliului de administrație al societății.

Atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau, potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. În legătură cu funcționarea organului de administrare art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R stipulează că președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și a prezidării ședinței C.A.

În practică, convocarea adunării generale a acționarilor implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape: convocarea consiliului de administrație de către președintele acestuia → adoptarea în ședința consiliului de administrație a deciziei de convocare a AGA cu o anumită ordine de zi → publicarea convocatorului conform prevederilor legale.

Prin urmare, operațiunea inițială necesară convocării AGA este reprezentată de solicitarea întrunirii consiliului de administrație de către președintele său, în vederea adoptării deciziei de convocare a adunării generale, neconvocarea ședinței CA constituind una dintre modalitățile prin care se nesocotește dreptul acționarilor prevăzut de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.

În concluzie, președintele CA avea obligația convocării consiliului de administrație în vederea adoptării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor, conform cererii formulate de Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., astfel încât să se asigure publicarea convocatorului A.G.A. până la data de 02.09.2019, inclusiv.

Astfel, prin conduita sa, respectiv prin lipsa efectuării demersurilor necesare derulării ședinței CA care să adopte decizia de convocare a adunării generale a acționarilor în conformitate cu solicitarea formulată de un acționar îndreptățit, dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte CA al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., a lipsit de efect dreptul acționarului exercitat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.

Conform prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”

Se constată folosirea în mod abuziv de către președintele CA a calității de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale (omisiuni) constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea în termenul legal a AGA cu ordinea de zi propusă de acesta.

Încălcarea obligației de respectare a conduitei prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ și se sancționează conform prevederilor art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) 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 cazul persoanelor fizice.

II. 1. În raport cu cererea de convocare a AGOA, se reține și faptul că, din analiza documentelor publicate de societate (pe site-ul operatorului de piață/pe site-ul A.S.F./pe site-ul emitentului), nu au fost identificate informații cu privire la solicitarea formulată de către Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL, conform solicitării formulate de acționarul semnificativ sau motivele pentru care reprezentanții societății nu au dat curs acestei solicitări.

2. Potrivit raportului publicat de societate în data de 22.11.2019, în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.11.2019 s-a hotărât convocarea AGOA pentru data de 26/27.03.2020, cu următoarea ordine de zi:

- Numirea auditorului financiar extern pentru o perioadă de un an;
- Stabilirea datei de înregistrare 16.04.2020 și a datei ex-date-15.04.2020;
- Înputernicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, respectiv semnarea contractului de audit financiar;

Astfel, conform informațiilor disponibile pe website-ul BVB la secțiunea dedicată emitentului, convocarea AGOA pentru data de 26/27.03.2020 a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație al societății din data de 14.11.2019, convocatorul AGOA și raportul aferent ședinței CA fiind publicate de societate în data de 22.11.2019.

3. Din analiza informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată (www.portal.just.ro), s-a constatat faptul că societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA este parte, în calitate de pârât, în litigiul care a face obiectul dosarului nr. 33442/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect „*autorizare convocare AGA*”, societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., având calitatea de reclamant.

Din analiza informațiilor publicate pe site-ul BVB în secțiunea dedicată emitentului nu a fost identificat un raport cu privire la litigiul care face obiectul dosarului nr. 33442/3/2019.

Față de aspectele prezentate mai sus la punctele 1-3 în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății, se rețin următoarele:

- investitorii/acționarii societății nu au fost informați cu privire la solicitarea de convocare a AGOA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA;
- societatea a publicat cu întârziere hotărârea consiliului de administrație al societății privind convocarea AGA, nefiind respectat termenul legal de 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent (hotărârea CA a fost adoptată în 14.11.2019, iar raportul în data de 22.11.2019.
- investitorii nu au fost informați cu privire la litigiul care face obiectul dosarului nr. 33442/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect „*autorizare convocare AGA*”, în condițiile în care convocarea AGA este un eveniment societar care prezintă o importanță deosebită pentru acționari.

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „*Un emitent face publice, de îndată ce este posibil, informațiile privilegiate care se referă în mod direct la emitentul respectiv*”.

Prin informație privilegiată, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.

Conform prevederilor art. 144 lit. A coroborate cu cele ale art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, „Emitentul face publice informațiile privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent. Din categoria informațiilor privilegiate fac parte, în condițiile respectării prevederilor art. 7 din regulamentul european anterior menționat, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) hotărârea consiliului de administrație/altor organe abilitate referitoare la convocarea adunării generale sau la ținerea unei ședințe a consiliului de administrație/directoratului care urmează să delibereze în vederea exercitării atribuțiilor delegate de AGEA, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990;
- b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA;
- (...)
- l) litigii în care este implicat emitentul.

Potrivit dispozițiilor art. 223 C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, „Prevederile art. 131-142, respectiv ale art. 143, art. 144 lit. A și C, art. 145 și 147 se aplică corespunzător, în funcție de valorile mobiliare emise de emitent, cu respectarea art. 95”.

În aceste condiții, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În speță, se reține existența unei contravenții unice (nerespectarea obligațiilor de transparență prevăzute de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014), săvârșită prin realizarea a trei fapte omisive constând în neraportarea sau raportarea tardivă a evenimentelor societare prevăzute de art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Încălcarea prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei, pentru persoane fizice, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. 3 lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017.

Având în vedere cele prezentate, prin adresa nr. VPI/8107/10.12.2019, A.S.F. a informat societatea Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. cu privire la contravențiile constatate, precum și că, în considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, persoana responsabilă are posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării, însoțite de documente pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36000/16.12.2019 Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A., prin semnatar Bogdan Alexander Adamescu, a transmis obiecțiuni cu privire la contravențiile constatate.

Din analiza argumentelor prezentate de dl. Bogdan Alexander Adamescu a rezultat că acestea nu sunt de natură să înlăture constatările reținute în adresa nr. VPI/8107/10.12.2019.

Persoana responsabilă pentru săvârșirea contravențiilor constatate este dl. Bogdan Alexander Adamescu – președinte al Consiliului de administrație, care, în calitate de reprezentant legal al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare asigurării respectării prevederilor legale incidente.

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. stabilește tipul și nivelul sancțiunilor sau măsurilor administrative aplicate în conformitate cu prevederile art. 126-129, cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor relevante, inclusiv, după caz, a următoarelor: (...).

În ceea ce privește contravențiile anterioare săvârșite de dl. Bogdan Alexander Adamescu, acesta a fost sancționat cu amendă în cuantum de 18.000 lei prin Decizia A.S.F. nr.1359/ 28.09.2017.

De asemenea, se reține că pe ordinea de zi a AGOA societății, convocate pentru data de 26.03.2020, se regăsește unul dintre punctele solicitate de acționarul SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. SA, respectiv alegerea auditorului financiar al societății, lipsind rezoluția privind aprobarea repartizării profitului net al rezultatului exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente.

Referitor la conduita actuală a domnului Bogdan Alexander Adamescu în relația cu A.S.F., respectiv măsura în care acesta a colaborat cu autoritatea, inclusiv prin asumarea unor angajamente privind conformarea pe viitor la exigențele legale, precum și justificările prezentate, aceste aspecte reprezintă circumstanțe favorabile luate în calcul la stabilirea nivelului sancțiunii ce urmează a fi aplicată.

Pentru săvârșirea contravențiilor constatate, cu luarea în considerare a celor de mai sus, se impune sancționarea domnului Bogdan Alexander Adamescu cu amenda minimă prevăzută de lege pentru fiecare dintre faptele constatate, astfel:

- pentru nerespectarea dreptului acționarilor de a solicita convocarea AGA în termenul legal, cu ordinea de zi propusă de aceștia, sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei;
- pentru nerespectarea obligațiilor de transparență ce revin emitentului, sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.

Pentru faptele reținute în sarcina sa dl. Bogdan Alexander Adamescu urmează a fi sancționat cu o amendă rezultantă în cuantum de 13.000 de lei, stabilită în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 133 alin. (8) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (4) art. 92 alin. (23), art. 106, art. 122 alin. (1), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i), art. 131 alin. (1) și art. 132 alin. (3) lit. b) pct. (ii) și art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C, art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și ale art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001,

în ședința din data de 29.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.000 lei dl. Bogdan Alexander Adamescu,

, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania SA.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al Municipiului București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Alexander Adamescu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanțiuni și pe website-ul B.V.B.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B.

P. PREȘEDINTE
PRIM-VICEPREȘEDINTE
Elena Elena DASCĂLU

