

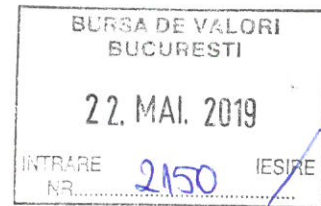
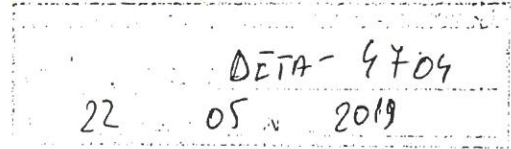


Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piața SIIF
 Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI

Fax: 021 / 307.95.19

În atenția domnului Adrian Tănase
 Director general



În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat Decizia A.S.F. nr. 714 / 22.05.2019 referitoare la VES S.A. (CUI 1223604).

Cu stimă,

Ciprian Copariu
 Director



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 714 / 22.05.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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,

I. Având în vedere următoarele:

- potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Administratorii emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către emitent cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele cu care aceștia acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro”.

- conform prevederilor art. 144 lit. B alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, „Rapoartele întocmite [...] în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 [...] sunt transmise operatorului de piață și A.S.F., în termen de maximum 5 zile de la încheierea actului juridic care face obiectul raportului”;

- în data de 03.01.2019 a fost încheiat un act adițional la un contract încheiat între VES SA Sighișoara, în calitate de beneficiar și CHIMSPORT SA, Chimica Automotive SA, Chimsport Automotive SA, Chimica SA, Chimica Research & Development SA, Chimica Navete & Blc SRL, Chimica Real Estate SRL, Chimica Medical SRL, în calitate de prestatori, al cărui obiect a fost „Suplimentarea sumei prevăzute la art. 2.1. din contractul de împrumut încheiat la 22.12.2017, cu suma de 5 milioane lei, care se vor acorda pe întreaga perioadă a anului 2019”;

- primele informații cu privire la acest act adițional au fost publicate în cadrul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 19.04.2019;

- societatea VES S.A. nu a transmis către ASF și către BVB, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor, în termen de maximum 5 zile de la încheierea actului juridic care face obiectul raportului, raportul întocmit în conformitate cu art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

rezultă că societatea nu a întocmit și transmis, în termenul legal, raportul privind tranzacțiile de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, se constată încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Contravenția prevăzută de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din același act normativ 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, pentru persoanele fizice.

Pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 10.000 lei.

II. Având în vedere următoarele:

- potrivit dispozițiilor art. 234 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, coroborat cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 „Emitentul face publice informații privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, pe formularul prezentat în anexa nr. 12. Raportarea se realizează 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: [...] l) litigii în care este implicat emitentul”;

- în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și ale art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 144 lit. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

rapoartele curente întocmite în conformitate cu art. 234 alin. (1) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, sunt transmise operatorului de piață și A.S.F., 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;

- în data de a 31.01.2019 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș dosarul nr. 51/1371/2019, care are ca obiect procedura insolvenței împotriva debitorului VES S.A.;

- primele informații cu privire la dosarul nr. 51/1371/2019, au fost publicate în cadrul raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 22.04.2019, nefiind astfel respectate prevederile art.122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, art. 144 lit. A, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

rezultă că societatea nu a întocmit și transmis, în termenul legal, raportul curent privind înregistrarea pe rolul Tribunalului Specializat Mureș a dosarului nr. 51/1371/2019.

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 și art. 234 alin. (1) lit. 1) 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 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

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.

Pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și ale art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 3.000 lei.

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001 „Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal, sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru prestarea unei activități în folosul comunității”.

Având în vedere natura contravențiilor constatate, gravitatea faptelor și făcând aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001, se impune sancționarea persoanei responsabile cu o amendă rezultantă în cuantum de 13.000 de lei.

Dl. Ion Laurențiu CIOBOTĂRICĂ, deține calitatea de președinte al Directoratului din data de 12.04.2018.

Potrivit art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Dacă în cadrul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control al respectării dispozițiilor legale și reglementărilor aplicabile pieței de capital, se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită”.

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a calității de Președinte al Directoratului societății VES S.A., pe care o deține dl. Ion Laurențiu Ciobotărică în perioada relevantă, față de faptele constatate, s-au transmis de către ASF în atenția VES SA adresele nr. VPI/2752/25.04.2019 și nr. VPI/2620/19.04.2019, prin care s-a acordat posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării respectivelor adrese, însoțite de documentele considerate necesare susținerii acestora.

Dl. Ion Laurențiu Ciobotărică, președinte al Directoratului societății VES S.A în perioada relevantă, nu a comunicat ASF obiecțiuni cu privire la aspectele constatate și notificate prin adresele nr. VPI/2752/25.04.2019 și nr. VPI/2620/19.04.2019.

Dl. Ion Laurențiu Ciobotărică, președinte al Directoratului societății VES S.A în perioada relevantă, nu a comunicat ASF obiecțiuni cu privire la aspectele constatate și notificate prin adresele nr. VPI/2752/25.04.2019 și nr. VPI/2620/19.04.2019.

În considerarea dispozițiilor art. 131 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 24/2017, se reține faptul că, în ultimii trei ani, dl. Ion Laurențiu Ciobotărică nu a fost sancționat de ASF.

În temeiul prevederilor art. 82 alin. (1), art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017,

În temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 132 alin. 3 lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 144 lit. A și art. 234 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

în ședința din data de 21.05.2019, 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. Ion Laurențiu Ciobotărică, identificat ~~ca fiind~~, în calitate de Președinte al Directoratului societății VES S.A.

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Comunei Răzvad Județul Dâmbovița, 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 amendă 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 Ion Laurențiu Ciobotărică și societății VES S.A. 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/Piața de capital/Sanțiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) și art. 132 alin. (7) din Legea nr. 24/2017.

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.

PREȘEDINTE

LEONARDO BADEA

