

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
GR. INSTR. / DECIZIE / REZOLUTIE / ALTE
DATA 30 LUNA 07 ANUL 2020

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Bd. Carol I, nr.34-36, et.14, Sector 2, București
Fax: 021.307.95.19
Email: bvb@bvb.ro

În atenția

Domnului Adrian Tănase – Director general

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare vă transmitem anexat Decizia ASF nr. 929/29.07.2020.

Cu stimă,

Director,
Ciprian COPARIU



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 929/29.07.2020

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:

Prin raportul curent publicat pe website-ul BVB în data de 10.04.2020, ora 18:00:01, emitentul Rompetrol Well Services S.A. a informat acționarii și investitorii cu privire la introducerea a cinci puncte noi pe ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.04.2020, în baza solicitărilor nr. 29/08.04.2020 a acționarului semnificativ KMG International NV, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social și nr. 1077/09.04.2020 a acționarului semnificativ KJK Balkan Holding S.a.r.l, deținător al unui număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 10,6797 % din capitalul social.

Respectivele puncte vizau numirea auditorului financiar, aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 12.170.108 lei ca dividend respectiv 0,044 lei brut/acțiune, aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca dividende respectiv 0.099 lei brut/acțiune, aprobarea schimbării destinației rezultatului reportat din profitul net al societății obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei și distribuirea acestei sume ca dividende respectiv 0.204 lei brut/acțiune și alegerea unui administrator al societății ca membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA.

În contextul publicării raportului curent în data de 10.04.2020, în prima ședința de tranzacționare, respectiv 13.04.2020, prețul de închidere al acțiunilor PTR a consemnat o variație procentuală de +53,85% față de prețul de referință al ședinței anterioare, pe fondul tranzacționării unui volum de 1.432.831 acțiuni emise de Rompetrol Well Services S.A, în valoare de 704.514 lei.

Raportul curent publicat de emitent în data de 10.04.2020, după închiderea ședinței de tranzacționare, cu referire la completarea ordinii de zi a ședinței AGOA la cererea celor doi acționari KJK Balkan Holding S.a.r.l. și KMG International NV, conținea informații de natură privilegiată în sensul dispozițiilor art. 114 din Legea nr.24/2017.

Prin adresa nr. 3672/15.04.2020 ASF a solicitat emitentului să dispună în regim de urgență măsurile care se impun în vederea informării corecte și complete a acționarilor și a investitorilor interesați cu privire la punctele solicitate de fiecare dintre cei doi acționari în parte, respectiv evidențierea distinctă a celor propuse de KJK Balkan Holding S.a.r.l și a celor propuse de KMG International NV.

Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 16.04.2020, ora 13:29:13, sub denumirea Clarificări completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27/28.04.2020, emitentul Rompetrol Well Services S.A. a adus clarificări în ceea ce privește Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a făcut obiectul Raportului curent din data de 10.04.2020. Astfel, prin intermediul acestui raport curent au fost redade, în mod distinct, solicitările de completare a ordinii de zi și titularii cererilor de completare, fiind reflectate în mod corespunzător punctele solicitate de fiecare dintre cei doi acționari, după cum urmează:

1. KMG International NV a solicitat introducerea pe ordinea de zi unui punct vizând renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 și 2021, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani. ...”

2. KJK Balkan Holding S.a.r.l a solicitat introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

- Aprobarea repartizării profitului net al societății realizat în anul 2019 în sumă de 12.170.108 lei ca dividend, respectiv 0,044 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;

- Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitului net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,099 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;

- Aprobarea schimbării destinației rezultatului reportat din profitul net al societății obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,204 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;

- Alegerea unui administrator al societății ca membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA, pentru un mandat care va începe cu data alegerii sale și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație) . Având în vedere faptul că pe ordinea de zi completată figurează alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație până la 21 aprilie 2020, ora 16.00.

În aceste condiții, se constată faptul că raportul curent din data de 10.04.2020 nu conținea toate elementele necesare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor și asigurării

fundamentării deciziei investiționale, respectiv nu a permis acestora realizarea unei evaluări asupra rezoluțiilor propuse a fi introduse pe ordinea zi prin raportare inclusiv la informația legată de deținerea în capitalul social al societății a fiecăruia din cei doi acționari care au formulat cererile de completare a ordinii de zi.

Astfel, investitorii și acționarii nu au avut acces la informații corecte și complete cu privire la punctele solicitate de fiecare dintre cei doi acționari pentru a fi introduse pe ordinea de zi a AGOA pentru 27(28) aprilie 2020, modalitatea de întocmire a raportului curent din data de 10.04.2020 fiind de natură a afecta dreptul la informare corespunzătoare al acționarilor și al investitorilor interesați.

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu cele ale art.234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr.5/2018, emitenții au obligația de a face publice informațiile privilegiate de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință. Informarea corespunzătoare cu privire la evenimentele societare se realizează prin mijloacele specifice pieței de capital, care permit un acces facil al investitorilor la informația în cauză.

Potrivit dispozițiilor art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul ASF nr.5/2018, din categoria informațiilor privilegiate fac parte, în condițiile respectării prevederilor art. 7 din Regulamentul UE nr.596/2014, fără a se limita la acestea, solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA.

În conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează cerințele de transparență ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața de capital, obligația de a informa în mod corespunzător acționarii și potențialii investitori în legătură cu evenimentele ce privesc societatea revine exclusiv societății în cauză.

Potrivit prevederilor art.17 alin. (1) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul pe piață, emitentul se asigură că informațiile privilegiate sunt publicate într-un mod care să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată că societatea nu a întocmit în mod corespunzător raportul curent din data de 10.04.2020, astfel încât să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public, fiind nerespectată obligația 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. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Rapoartele curente publicate de emitentul Rompetrol Well Services S.A. sunt asumate prin semnătură de către dl. Timur Zhetpisbayev, Director General al societății. În atare condiții,

persoana din cadrul Rompetrol Well Services S.A care angajează răspunderea emitentului în situația nerespectării obligațiilor de raportare instituite prin prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului UE nr.596/2014 este Directorul General al societății, reprezentant al emitentului.

Raportul curent din data de 10.04.2020 este asumat de către dl. Timur Zhetpisbayev, Director General al societății, persoana care trebuia să se asigure că în cuprinsul raportului curent în cauză este făcută aplicarea conformă a dispozițiilor 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. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în sensul redării, în mod distinct, a fiecăreia dintre solicitările de completare a ordinii de zi și a titularilor cererilor de completare.

Nerespectarea 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. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 132 alin. 3 lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, cu amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei, pentru persoanele fizice.

Pentru încălcarea prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, cu observarea dispozițiilor art. 132 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 20.000 lei.

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. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În ședința din data de 29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei domnul Timur Zhetpisbayev,
în calitate de Director General al societății Rompetrol Well Services
S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Municipiul București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG 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 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Timur Zhetpisbayev și societății Rompetrol Well Services S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sanțiuni, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

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 A.S.F

PREȘEDINTE

NICU MARCU

