



Către
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
În atenția domnului Adrian Tănase – Director General
Adresa e-mail: emitenti@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IEȘIRE	SI / DG 12932
ZIUA 10	LUNA 08 ANUL 2023

Stimate domn,

Prin prezenta, vă transmitem anexat Decizia A.S.F. nr. 804 / 10 .08.2023 emisă în cazul societății UCM Reșița S.A., în vederea informării în mod corespunzător a investitorilor.

Cu stimă,

Director general,
Gheorghe Ovidiu PETRU

DECIZIA NR. *804/1/10*..08.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. 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 O.U.G. 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 – art. 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.

Având în vedere următoarele:

- transferul de proprietate de acțiuni înregistrat la Depozitarul Central S.A. în data de 23.07.2020 în urma căruia societatea ICESA S.A. a ajuns să dețină 96,7890% din capitalul social al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a lichidării acționarului INET AG dat fiind falimentul acestuia,
- conform dispozițiilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (devenit art. 39 ulterior republicării Legii nr. 24/2017), termenul de lansare a unei oferte publice obligatorii de preluare este de două luni de la momentul atingerii respectivei dețineri,
- începând cu data de 08.12.2011 acțiunile emitentului au fost suspendate de la tranzacționarea pe Bursa de Valori București până la momentul aprobării planului de reorganizare, având în vedere declanșarea procedurii insolvenței față de societatea UCM Reșița S.A., ca urmare a Încheierii din data de 06.12.2011 pronunțate de Tribunalul București,
- ca urmare a Hotărârii nr. 351/2022 (executorie) a Tribunalului București de confirmare a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar pentru societatea UCM Reșița S.A., Bursa de Valori București a dispus reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății emitente începând cu data de 09.02.2022,
- societatea ICESA S.A. nu a depus la A.S.F., în termen de 2 luni de la data de 09.02.2022 - dată a reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de UCM Reșița S.A., documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A., nerespectând astfel prevederile legale aplicabile,
- Raportul de control permanent nr. SI/DG 13299/28.07.2022 prin care s-au adus la cunoștință societății ICESA S.A. concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind

Exemplarul 1/5

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- obiecțiile la Raportul de control permanent, transmise de către societatea ICESA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25300/10.08.2022, ce au vizat în principal problemele întâmpinate la emitent, prin administrator judiciar Consorțiul format din V.F. Insolvență SPRL și EURO INSOL SPRL, respectiv modul greoi de punere la dispoziția evaluatorului Alfa Chim Consulting S.R.L. a documentelor/datelor solicitate, fără a aduce în discuție *“lipsa obligației ICESA S.A. de a formula oferta publică obligatorie ...”*,
- ulterior obiecțiilor, societatea ICESA S.A. a transmis adresa înregistrată cu nr. RG/28676/14.09.2022 prin care aduce în atenția A.S.F., printre altele, teoria potrivit căreia, urmare ridicării în data de 01.02.2022 a dreptului de administrare al emitentului UCM Reșița S.A. cu ocazia confirmării planului de reorganizare propus de administratorul judiciar, nu mai există obligația inițierii și derulării de către societatea ICESA S.A. a ofertei publice de preluare a societății UCM Reșița S.A.,
- răspunsul A.S.F., comunicat societății ICESA S.A. prin adresa nr. SI/DG 17771/18.10.2022, conform căruia obligația și interdicțiile/restricțiile stipulate de art. 39 din Legea nr. 24/2017, îi sunt incidente societății ICESA S.A., în calitate de acționar al emitentului UCM Reșița S.A., întrucât în legislația pieței de capital și/sau a celei incidente insolvenței, nu există dispoziții exprese care să prevadă că pe perioada aplicării planului de reorganizare când emitentul are dreptul de administrare ridicat, obligația de a face oferta obligatorie nu se aplică,
- Decizia A.S.F. nr. 261/16.03.2023 privind sancționarea cu amendă în valoare de 56.000 lei a societății ICESA S.A., în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a constatării nerespectării obligației legale, impuse de dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr.24/2017,
- Raportul de control permanent nr. SI/DG 9371/09.06.2023, prin care s-au adus la cunoștință societății ICESA S.A. concluziile A.S.F. referitoare la încălcarea de către aceasta, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., a obligației prevăzute la art. 39 din Legea nr. 24/2017, învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,
- obiecțiile la Raportul de control permanent transmise de către societatea ICESA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 17890/14.06.2023, conform cărora *“ICESA S.A. nu are obligația de a formula o ofertă publică obligatorie prevăzută la art. 39 din Legea nr. 24/2017 în vederea preluării acțiunilor UCM Reșița SA.”*, iar *“ASF nu ar putea să aplice o amendă nouă pentru aceeași faptă, nefiind vorba de altă faptă, ci de o pretinsă contravenție continuă”*,

Exemplarul 1/5

PESTRU
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.63.45, Fax: +4021 659.64.00
office@asfromania.ro, www.asfromania.ro

-faptul că obligația depunerii la A.S.F. de către societatea ICESA S.A. a documentației de ofertă publică de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A. subzistă.

Având în vedere cele anterior menționate, se constată încălcarea de către societatea ICESA S.A. a prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 subpct. (ii) paragr. 3, art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.08.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 72.800 lei societatea ICESA S.A. (CUI CHE104942769), cu sediul social în Thielle, Pré-du-Pont 56, 2075 Thielle, Elveția, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A. (CUI 1056654).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dovada de plată a amenzii se transmite la A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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. Societatea ICESA S.A. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie poate fi atacată de către societatea ICESA S.A. în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 7. (1) Prezenta decizie se comunică societății ICESA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului UCM Reșița S.A.

Exemplarul 1/5

PENTRU
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.63.45, Fax: +4021 659.64.00
office@asfromania.ro, www.asfromania.ro

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 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.

Art. 8. (1) Decizia nr. *804/10*.....08.2023 intră în vigoare la data comunicării către societatea ICESA S.A.

(2) În cazul în care societatea ICESA S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu, MARCU

Exemplarul 1/5

PENTRU
CONFORMITATE

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.63.45, Fax: +4021 659.64.00
office@asfromania.ro, www.asfromania.ro