

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Adresa e-mail: bvb@bvb.ro

În atenția domnului Adrian Tănase – Director General

Stimate domn,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor și a dispunerii măsurilor necesare, vă transmitem anexat Decizia A.S.F. nr. 800/22.06.2021.

Cu stimă,

Director General

Oana Ștefănoiu

DECIZIA NR. 800 / 22.06.2021

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) și art. 14 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,

Prin adresa nr. 7395/25.11.2020 înregistrată la A.S.F. cu numărul SI DETA 10763/26.11.2020, SIF TRANSILVANIA S.A. a transmis spre informarea A.S.F. adresa prin intermediul căreia a solicitat Consiliului de Administrație al COMCM S.A. întocmirea unui raport curent în care să clarifice, printre altele, situația privind numărul de membri ai Consiliului de Administrație la societatea COMCM S.A., raportat la mențiunile din Raportul privind rezultatele financiare la data de 30.09.2020 (în care se face referire la 3 administratori) și evenimentele raportate publicului investitor și acționarilor.


Prin adresa nr. DETA/11269/16.12.2021, A.S.F. a solicitat COMCM S.A., clarificări/informații suplimentare privind aspectele referitoare la structura organului de administrare al societății, respectiv cu privire la diferența dintre numărul membrilor Consiliului de administrație menționat în Raportul privind rezultatele financiare la data de 30.09.2020 și numărul membrilor Consiliului de Administrație înregistrat la ORC/respectiv cel rezultat din rapoartele curente aduse la cunoștința investitorilor.

Prin adresa nr. 19/08.01.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/596/08.01.2021, ca răspuns la solicitarea autorității, COMCM S.A., prin reprezentantul legal, a precizat următoarele:

- *cu privire la dl. Szitas Ștefan, în situațiile rectificative la 30.09.2020, publicate pe site-ul societății, am prezentat informații (...). Astfel, am menționat că „dl. administrator Szitas Ștefan a comunicat societății, pe e-mail o cerere de demisie, nesemnată olograf. Societatea a luat act de voința unilaterală a dlui. Szitas Ștefan de a nu mai participa la lucrările Consiliului de Administrație, dar nefiind completă cererea de demisie nu a putut efectua demersurile legale în consecință”.*

Prin intermediul raportului curent publicat în data de 10.02.2021, societatea a informat investitorii cu privire la faptul că „în data de 09.02.2021, a fost primită la sediul societății COMCM SA și înregistrată cu nr. 93/09.02.2021, demisia dlui. Szitas Ștefan din funcția de administrator al societății COMCM SA, semnată olograf, datată 04.06.2020. Fiind în posesia demisiei cu semnătură olografă, societatea COMCM SA va proceda conform prevederilor legale pentru înregistrarea demisiei în Registrul Comerțului.”

Totodată, societatea a mai precizat și faptul că „dl. Szitas Ștefan a transmis societății, în data de 08.06.2020, cererea de demisie datată 04.06.2020, dar fără semnătură olografă. Societatea a luat act de voința unilaterală a dlui. Szitas Ștefan, de a nu mai participa la lucrările Consiliului de Administrație, dar nefiind completă cererea de demisie (nu are semnătură olografă) nu a putut efectua demersurile legale în consecință.”


PENTRU
CONFORMITATE

Sir. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.71., Fax: +4021.659.60.51
office@asfronia.ro,

Din analiza rapoartelor curente publicate de societate până în data de 10.02.2021, nu a fost identificat un raport curent prin intermediul căruia investitorii să fie informați cu privire la mandatul dlui. Szitas Ștefan.

Primele informații în legătură cu mandatul acestuia apar, în mod indirect, în cadrul rapoartelor periodice aferente semestrului I, transmise de societate în data de 14.08.2020, în condițiile în care în structura prezentată de societate, acesta nu mai figurează ca administrator.

Potrivit prevederilor art. 234 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. *Emitentul face publice informații privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2004, 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:*

g) schimbări în conducerea emitentului, respectiv înregistrarea la ORC/altă entitate similară a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări;

Față de situația prezentată se reține faptul că societatea nu a asigurat informarea corespunzătoare a investitorilor, în termenul prevăzut de art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 (în 24 de ore de la data producerii evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent – 08.06.2020), cu privire la modificările intervenite în structura de administrare, respectiv nu a întocmit și publicat un raport curent cu privire la renunțarea la mandatul de administrator al dlui. Szitas Ștefan.

Evenimentele de natura celor care vizează modificarea structurii consiliului de administrație numit de către adunarea generală, sunt esențiale pentru fundamentarea deciziilor investiționale, astfel că societatea avea obligația comunicării acestor informații în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentelor.

Textul regulamentar aplicabil în speță impune raportarea atât a schimbărilor intervenite efectiv în structura de conducere a emitentului, cât și înregistrarea acestora la O.R.C. sau data intrării lor în vigoare.

Argumentul invocat de societate pentru a justifica neîntocmirea unui raport curent, în termenul prevăzut de legislația specifică în materie, respectiv faptul că cererea de demisie transmisă de dl. Szitas Ștefan în data de 08.06.2020 nu era semnată olograf, nu se susține.

Obligația legală a societății în acest caz, prevăzută la art. 234 din Regulamentul nr. 5/2018, viza asigurarea informării corespunzătoare a investitorilor cu privire la cererea de demisie transmisă de dl. Szitas Ștefan în data de 08.06.2020, nefiind adusă în discuție efectuarea altor demersuri.

Se reține faptul că, deși societatea, prin reprezentantul său, a susținut imposibilitatea îndeplinirii obligației de publicare a unui raport curent pe motive de lipsă a semnăturii pe actul de renunțare la mandat, în cadrul rapoartelor periodice aferente semestrului I și trimestrului III, societatea a înțeles să prezinte structura Consiliului de administrare într-o formulă care nu îl mai includea pe dl. Szitas Ștefan (acesta nu mai figura ca având calitatea de administrator).

PENTRU
CONFORMITATE

Str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.71 L. Fax: +4021.659.60.51
office@asfomania.ro

Totodată, se rețin afirmațiile reprezentantului societății, transmise prin adresa nr. 19/08.01.2021 potrivit căreia „Societatea a luat act de voința unilaterală a dlui. Szitas Ștefan, de a nu mai participa la lucrările Consiliului de Administrație”.

În acest sens, reținem precizările formulate de societate prin intermediul adresei nr. 287/02.04.2021 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG 5240/06.04.2021, potrivit căreia: „(...) în intervalul cuprins între data transmiterii cererii de demisie nesemnată și a cererii de demisie semnată olograf, originală, dl. Szitas Ștefan nu a fost convocat la ședințele Consiliului de Administrație și nu a fost remunerat (...)”. Aceste aspecte au fost confirmate inclusiv de dl. Szitas Ștefan prin intermediul adresei înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG 5607/12.04.2021.

Astfel, având în vedere informațiile comunicate atât de societatea COMCM SA, prin reprezentatul său, cât și de dl. Szitas Ștefan, se constată faptul că societatea deși a avut cunoștința cu privire la demisia dlui. Szitas Ștefan și a acționat în consecință (nu a mai plătit indemnizația de administrator și nu l-a mai convocat la ședințele CA), nu a întocmit și nu a transmis în termenul stabilit de lege, la A.S.F. și la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent în care să precizeze modificările intervenite în structura Consiliului de Administrație la data de 08.06.2020 (data renunțării dlui. Szitas Ștefan la funcția de membru al Consiliului de Administrație), nerespectând astfel 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. g) 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.

Persoana responsabilă: dna. Alexe Gabriela, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și director general al societății COMCM S.A. la data la care dl. Szitas Ștefan a transmis societății notificarea renunțării la mandat.

În temeiul 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. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, fapta 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.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.06.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează dna. Alexe Gabriela, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății COMCM SA, , adresă de domiciliu - , cu amendă în valoare de 13.500 lei.

PENTRU
CONFORMITATE

Exemplarul 2/5

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.71.. Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro

Pagina 3 din 4

Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Constanța – Serviciul Public de Taxe și Impozite Constanța, 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Direcția Generală

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 condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică dnei. Alexe Gabriela și societății COMCM SA 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 Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

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 website-ul B.V.B. și al A.S.F.

PRESEDINTE
Nicu MARCU

PENTRU
CONFORMITATE

Exemplarul 2/5

Str. Splaiul Independenței nr 15, sector 5, București
Tel: +4021.659.64.71, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro