

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) și art. 28 din O.U.G. 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 faptul că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale ale acționarilor din data de 18.12.2015 și din data de 21.04.2016, consiliul de administrație a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, manifestată prin următoarele:

- în cadrul ședinței din data de 17.12.2015, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments SRL, cu ocazia adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 18/19.12.2015;
- în cadrul ședinței din data de 20.04.2016, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments SRL, cu ocazia AGOA/AGEA convocată pentru data de 21/22.04.2016.

În raport cu aspectele prezentate, se rețin următoarele:

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central S.A., la datele de referință aferente AGOA Metalica S.A. convocate pentru data de 18/19.12.2015 (08.12.2015) și 21/22.04.2016 (12.04.2016), Constantin Relative Investments SRL deținea un număr de 567.417 acțiuni MEOR, reprezentând 79,3094% din capitalul social al societății.

Măsura sechestrului asigurator, așa cum aceasta a fost stabilită de legiuitor, vizează doar dreptul de proprietate asupra bunului, în cazul de față având în vedere restricționarea dreptului de dispoziție, împiedicând astfel proprietarul să înstrăineze acțiunile obiect al sechestrului asigurator. Atât Codul de procedură penală, cât și legea specială, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, nu prevăd, în cazul sechestrului asigurator, o măsură conexasă de suspendare a dreptului de vot aferent acțiunilor obiect al sechestrului asigurator.

Prevederile Legii nr. 31/1990R și cele ale Actului Constitutiv invocate de Consiliul de Administrație al societății nu conferă administratorilor, în mod expres, prerogativa suspendării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii societății, cu ocazia desfășurării adunărilor generale ale acționarilor.

În ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot aferente unor pachete de acțiuni emise de societățile tranzacționate pe piața de capital din România (cu excepția societăților de investiții financiare), Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 au prevederi legale exprese care se aplică însă exclusiv emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care vizează doar acțiunile care depășesc un anumit prag, 33% din capitalul social, pentru scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii (prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 R), aceste prevederi nefiind incidente în cazul societății Metalica S.A..

Dreptul de a participa la luarea deciziilor importante pentru societate, prin exprimarea votului în cadrul A.G.A., reprezintă unul din principalele drepturi recunoscute de lege acționarilor, societatea emitentă nefiind în măsură să cenzureze sau să limiteze exercitarea acestuia, în lipsa unui temei legal explicit sau a hotărârii unei instanțe de judecată.

În aceste condiții, măsurile de suspendare a drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de către Constantin Relative Investments SRL dispuse prin hotărârile CA nr. 4/17.12.2015 și nr. 4/20.04.2016, care au avut la bază argumente nefondate și fără acoperire legală și care au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, reprezintă o conduită de genul celei prohibite de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fiind de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se constată că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale a acționarilor convocate pentru datele de 18/19.12.2015 și 21/22.04.2016, Consiliul de administrație al METALICA S.A., prin reprezentanții săi, Brînză Mihai, Mitu Ionel și Mihalcea Petru, întruniți în ședințele din datele de 17.12.2015, respectiv 20.04.2016, a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, prin dispunerea măsurii de suspendare a drepturilor de vot aferente întregului pachet de acțiuni MEOR (567.417 acțiuni, reprezentând 79,3094% din capitalul social) deținut de Constantin Relative Investments S.R.L.

Astfel, se constată că dl. Mitu Ionel, în calitate de membru C.A., a exercitat în mod abuziv poziția deținută, adoptând o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a prejudicia interesele acestora.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 constituie contravenție încălcarea obligațiilor [...] de respectare a conduitei [...] prevăzute la art. [...] 210 din același act normativ.

Încălcarea de către membrii C.A. ai unui emitent a interdicției prevăzute de art. 210 alin. (1) constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că măsurile dispuse în ședințele C.A. din data de 17.12.2015 și 20.04.2016 au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, pentru această faptă se stabilește o sancțiune cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004,

În baza atribuțiilor și prerogativelor conferite de lege Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus,

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Mitu Ionel.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de 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., Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile 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 Mitu Ionel și societății METALICA 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 – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

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

PREȘEDINTE

MIȘU NEGRÎTOIU