

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3150/26.10.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), și art.14 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 următoarele:

Acțiunile emise de societatea DELTALACT S.A. Tulcea sunt tranzacționate pe piața RASDAQ

AGEA DELTALACT S.A. Tulcea din data de 05.03.2015, convocată în temeiul Legii nr.151/2015 dar desfășurată în afara termenului prevăzut de art.2 alin.(1) din Legea nr.151/2014, a aprobat *"tranzacționarea acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată"*,

Prevederile art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

Informările primite de A.S.F. de la societatea Asset Invest S.A. și de la domnul Miheș Dumitru cu privire la exercitarea dreptului de retragere din acționariatul societății DELTALACT S.A. la data de 10.03.2015 și la data de 30.03.2015, pentru care societatea DELTALACT S.A. a confirmat primirea prin adresa înregistrată la ASF cu nr.66985/27.07.2015,

Solicitările A.S.F. transmise societății DELTALACT S.A. Tulcea de a întocmi rapoarte curente și de a informa în mod corespunzător ASF și BVB ca efect al exercitării de către acționari a dreptului de retragere conform prevederilor Regulamentului nr.17/2014,

În 27.07.2015 societatea DELTALACT S.A. a confirmat ASF primirea cererilor de retragere din societate depuse de cei doi acționari, inițierea demersurilor la ORC și desemnarea de către ORC încă din data de 25.03.2015 a expertului autorizat independent în persoana domnului Diaconu Eugen,

Societatea DELTALACT S.A. nu a informat, în termen de 24 de ore, ASF și BVB prin transmiterea rapoartelor curente privind evenimentele menționate la art.8 lit. a)-c) din cadrul Regulamentului ASF nr. 17/2014 în conformitate cu stadiul procedurii de retragere,

Potrivit prevederilor art.108 alin.(4) din Regulamentul nr.1/2006 "Rapoartele se întocmesc pe răspunderea societății comerciale și vor fi certificate de societatea comercială prin semnătura persoanei autorizate să o reprezinte",

Potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct.7 din Legea nr. 297/2004 modificată și completată prin Legea nr. 10/2015 de aprobare a O.U.G. 32/2012 *"...nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la emitenți și operațiuni de piață"* constituie contravenție și se pedepsește cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice,

Conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 13.10.2015, domnul Bajdu Nicolae este Administrator unic al societății DELTALACT S.A. din data de 20.10.2014 (mandatul expiră în data de 20.10.2018),

Pentru neaducerea la îndeplinire de către administratorul societății DELTALACT S.A. a obligațiilor de raportare prevăzute de art. 8 lit. a)-c) din Regulamentul nr.17/2014 se stabilește o amendă în valoare de 7.000 lei,

Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA din data de 05.03.2015 a fost împuternicit administratorul unic al societății,

Până în prezent societatea DELTALACT S.A. Tulcea nu a transmis la ASF prospectul de admitere la tranzacționare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea aprobării acestuia și nici acordul de principiu al operatorului de piață privind admiterea la tranzacționare sau decizia motivată a operatorului de piață privind neacordarea acordului de principiu,

Prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

Prevederile art. 211 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 89 Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 3 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

Potrivit art.8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 151/2014, încălcarea prevederilor art. 6 alin (1) de către consiliul de administrație/directoratul societății constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei,

Pentru neaducerea la îndeplinire de către administratorul societății DELTALACT S.A. a obligațiilor prevăzute de art.6 alin.(1) din Legea nr.151/2014 se stabilește o amendă în valoare de 5.000 lei,

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 și ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct.7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

În conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, *„În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz”,*

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei domnul Bajdu Nicolae, în calitate de administrator unic al societății DELTALACT S.A. Tulcea (CUI 2646564).

Art.2. Societatea DELTALACT S.A. Tulcea are obligația să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA privind admiterea la tranzacționare pe piața de capital a acțiunilor emise.

Art.3 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. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art.6. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Bajdu Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății DELTALACT S.A. cu sediul în Tulcea, str. Prislav, nr.164, jud. Tulcea.

Art.7. Prezenta Decizie 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.

PREȘEDINTE,

MIȘU NEGRIȚOIU