

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 19.12.2016 - 23.12.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 188 / 19.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 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, în baza prevederilor art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2) și art. 71 lit a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT CAPITAL PARTERS S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/74200/20.10.2016, și completată prin adresa nr. RG/79369/24.11.2016, având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **VOICA IULIA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, cu sediul social situat în Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **VOICA IULIA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/120624 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 190 / 20.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 11 și art. 4 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. nr. 362/10.11.2016, înregistrată la ASF cu nr. 77777/10.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, str. Caloian Județul nr. 22, sector 3:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	LUCA EUGEN CLAUDIU	2377/23.01.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	LUCA EUGEN CLAUDIU	PFR02ADEL/031152

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 191 / 21.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin.(1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr.65860/14.09.2016, 73946/19.10.2016, 76989/04.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Filicioaia Elena în data de 17.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.12.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Filicioaia Elena în calitate de Director, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație al SAI nr.1 din data de 12.09.2016.

Art. 2. Componența Conducerii S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. este următoarea:

- Nișoșiu Romeo Mihai - Director General
- Moraru Matilda - Director General Adjunct
- Filicioaia Elena- Director General Adjunct

Art. 3. S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 193 / 21.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14 și art. 27 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit.c) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. e), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin.(1) lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3), art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 73542/18.10.2016, 74909/26.10.2016, 77465/08.11.2016, 77635/09.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Mălureanu Mariana-Tania în data de 21.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.12.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. SIRA S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Mălureanu Mariana-Tania în calitate de Director, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al SAI din data de 13.09.2016.

Art. 2. Componența Conducerii S.A.I. SIRA S.A. este următoarea:

1. Olteanu Marius Dorel
2. Mălureanu Mariana-Tania

Art. 3. S.A.I. SIRA S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2310 / 21.12.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 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,

în baza prevederilor art. 14 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la ASF cu nr. 74908/26.10.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. SIRA S.A. acordată doamnei Mălureanu Mariana-Tania prin Autorizația nr. 5/21.01.2014.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/400567 care atestă înscrierea doamnei Mălureanu Mariana-Tania în Registrul ASF în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2311 / 21.12.2016

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), 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,

în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1) - (3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere Decizia CNVM nr. 1728/14.12.2009 de autorizare a pieței reglementate la vedere administrate de Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.;

analizând solicitarea Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/55916/03.08.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/78588/17.11.2016 și nr. RG/80668/09.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 20.12.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea *Regulamentului nr. 6 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.*

Art. 2. Forma articolelor modificate din Regulamentul menționat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația să republice Regulamentul menționat la art.1.

Art. 4. Orice modificare a Regulamentului menționat la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia ASF nr.2311 / 21.12.2016

Modificări la Regulamentul nr.6 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

1. La articolul 2 din Cartea I, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. Depozitar central – entitate care asigură serviciile post-tranzacționare pentru piața reglementată la vedere administrată de Sibex și cu care SIBEX se află în relații contractuale;”

2. La articolul 2 din Cartea I, punctul 12 se abrogă.

3. La articolul 26 din Cartea I, alin. (7) și alin. (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(7) În situația în care se constată nerespectarea de către Participant a interdicțiilor prevăzute la alin. (4), pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX, Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe va retrage în totalitate drepturile de conectare ale Participantului la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, participantul suportând toate consecințele ce decurg din relațiile sale cu depozitarul central și cu clienții săi.

.....
”(11) După primirea deciziei menționate la alin. (9), Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX va reda Participantului dreptul de a efectua tranzacții în cadrul pieței reglementate la vedere administrate de SIBEX.”

4. La articolul 27 din Cartea I, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Punerea în aplicare a deciziei de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX se va face de către Departamentul Juridic și Resurse Umane prin radierea Participantului din Registrul Participanților și de către Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe prin retragerea accesului la sistemul electronic de tranzacționare concomitent cu retragerea tuturor userilor și parolelor de acces alocate în contul Participantului."

5. La articolul 53 din Cartea I, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) După primirea deciziei de retragere a calității de broker activ, Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe va anula userul și parola de acces alocate brokerului activ respectiv."

6. La articolul 57 din Cartea I, alin. (4) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(4) Dacă brokerul activ are motive întemeiate să creadă că alte persoane cunosc parola sa de acces la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, acesta este obligat să solicite imediat Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX alocarea unei alte parole de acces.

(5) Brokerul activ va sesiza Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, în scris sau telefonic, cu privire la orice defecțiuni sau erori constatate pe parcursul utilizării sistemului electronic de tranzacționare, în vederea analizării și remedierii acestora."

7. La articolul 54¹ din Cartea II, alin. (1) și alin. (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Operațiunile de cumpărare în marjă cu instrumente financiare precum și operațiunile de vânzare în lipsă cu valori mobiliare admise la tranzacționare la SIBEX se pot desfășura doar cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare și ale altor reglementări ASF specifice aplicabile.

(2) SIBEX poate emite precizări tehnice privind tranzacțiile de cumpărare în marjă și tranzacțiile de vânzare în lipsă."

8. La articolul 54¹ din Cartea II, alin. (3) se abrogă.

9. Articolele 54², 55, 56, 57, 59 și 60 din Cartea II se abrogă.

10. La articolul 69¹, litera A, din Cartea II, lit.g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"g) Codul Participantului – identitatea Participantului care introduce ordinul și în mod automat al Participantului la sistemul de compensare-decontare al depozitarului central. În cazul clienților care introduc ordine de tranzacționare prin aplicația dedicată pusă la dispoziție de către Participantul al cărui client este, codul Participantului este presetat în aplicație, clientul neavând dreptul de a introduce ordine de tranzacționare decât în contul Participantului al cărui client este."

11. La articolul 69¹, litera A, din Cartea II, lit.h) se abrogă.

12. La articolul 135 din Cartea II, litera b) a pct.v al lit.a) de la alin. (1³) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) dovada notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc (este necesară prezentarea dovezii notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc și la momentul înregistrării poprii la depozitarul central);"

13. La articolul 135 din Cartea II, alin. (1⁴) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1⁴) În cazul în care operațiunea de înregistrare a indisponibilizărilor a fost realizată de către depozitarul central în contul individual deschis în numele debitorului, SIBEX va solicita depozitarului central o confirmare cu privire la ridicarea sarcinilor asupra valorilor mobiliare ce fac obiectul executării silite, confirmare care va fi transmisă executorului judecătoresc prin grija Departamentului Juridic și Resurse Umane."

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2323 / 22.12.2016

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. (a), art. 6 alin.(1) și (3), art. 7 alin. (2), art.27 și art. 28 din OUG 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:

I. Raportul curent publicat pe website-ul Bursei de Valori București în data de 16.11.2015 la secțiunea dedicată emitentului SNGN Romgaz S.A., prin intermediul căruia emitentul a informat acționarii și potențialii investitori asupra aprobării în ședința de Guvern din 11.11.2015 a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2015, cât și asupra indicatorilor financiari aferenți acestuia,

Faptul că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent SNGN Romgaz S.A. pe anul 2015 a întrunit condițiile pentru a fi considerată informație privilegiată la momentul aprobării în ședința de Guvern din 11.11.2015,

Poziția emitentului SNGN Romgaz S.A. comunicată ASF, conform căreia rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent SNGN Romgaz S.A. pe anul 2015 a fost calificată ca fiind informație de natură privilegiată,

Aspectele comunicate ASF de către SNGN Romgaz S.A. conform cărora emitentul a luat la cunoștință în data de 11.11.2015 despre aprobarea în ședința de Guvern a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent SNGN Romgaz S.A. pe anul 2015,

În temeiul prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu cele ale art. 113 A. alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, emitentul avea obligația întocmirii unui raport curent prin intermediul căruia să informeze investitorii fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore asupra aprobării în ședința de Guvern din 11.11.2015 a bugetului SNGN Romgaz S.A. rectificat pentru anul 2015 și asupra indicatorilor financiari aferenți acestuia,

Faptul că informația privilegiată menționată mai sus nu a făcut obiectul unei informări de către emitent a acționarilor și potențialilor investitori, prin intermediul unui raport curent, în condițiile și termenele prevăzute de dispozițiile legale incidente,

Emitentul SNGN Romgaz S.A. nu a informat publicul și autoritatea, în termenul prevăzut de dispozițiile legale incidente, în legătură cu informațiile privilegiate care îl privesc în mod direct,

În conformitate cu dispozițiile art. 272 alin.(1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea obligației de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 226 alin. (1) din același act normativ, constituie contravenție.

Potrivit dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare instituite în sarcina emitentului SNGN Romgaz S.A. prin prevederile art.226 (1) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu cele ale art.113 lit. A. alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, revine dlui Virgil - Marius Metea în calitate de Director general al SNGN Romgaz.

Se reține în sarcina dlui Virgil-Marius Metea în calitate de Director general al SNGN Romgaz, neîndeplinirea obligației de raportare instituite prin prevederile art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004, în termenul prevăzut de art. 113 lit. A. alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă în cuantum de 2.000 lei.

Având în vedere următoarele:

II. Raportul curent publicat pe website-ul Bursei de Valori București în data de 26.04.2016 la secțiunea dedicată emitentului SNGN Romgaz S.A., prin intermediul căruia emitentul a informat acționarii și potențialii investitori, în temeiul art. 224 alin.(5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu privire la încetarea relațiilor contractuale cu E.ON Energie Romania S.A.,

Notificarea de reziliere a contractului 14/2015 încheiat între E.ON Energie România S.A. și emitentul SNGN Romgaz S.A., recepționată de emitent în data de 18.04.2016,

Faptul că în data de 19.04.2016 emitentul Romgaz a comunicat către E.ON Energie România S.A. că rezilierea contractului încetează de drept, potrivit prevederilor art.13.6 din Contract, în termen de trei zile de la data comunicării notificării de reziliere și prin urmare, Romgaz va continua să livreze gaze către E.ON Energie Romania până la data de 22 aprilie 2016 inclusiv,

În aceste condiții, notificarea de reziliere a contractului 14/2015 încheiat între E.ON Energie România S.A. și SNGN Romgaz S.A. a devenit, conform prevederilor legale, o informație privilegiată, emitentul având obligația de a informa investitorii, de îndată, cu privire la efectele rezilierii contractului în cauză,

Emitentul a evaluat în mod eronat momentul la care evenimentul în cauză a dobândit caracter privilegiat și a încadrat raportarea privind încetarea relațiilor contractuale cu E.ON Energie Romania S.A. în categoria obligațiilor instituite prin prevederile art.224 (5) din Legea nr.297/2004,

Conform prevederilor art. 113 A. alin.(1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, în categoria rapoartelor privind informațiile privilegiate, prevăzute la art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, sunt incluse evenimente privind încetarea sau reducerea relațiilor contractuale care au generat cel puțin 10% din veniturile societății în exercițiul financiar anterior,

În temeiul prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu cele ale art. 113 A. alin. (1) lit. g) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, emitentul avea obligația întocmirii unui raport curent prin intermediul căruia să informeze investitorii fără întârziere, dar fără a se depăși 24 de ore, cu privire la notificarea de reziliere a contractului 14/2015 cu E.ON Romania S.A.,

Informația privilegiată menționată mai sus nu a făcut obiectul unei informări de către emitent a acționarilor și potențialilor investitori, prin intermediul unui raport curent, în condițiile și termenele prevăzute de dispozițiile legale incidente,

Emitentul SNGN Romgaz S.A. nu a informat publicul și autoritatea, în termenul prevăzut de dispozițiile legale incidente, în legătură cu informațiile privilegiate care îl privesc în mod direct,

În conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea obligației de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 226 alin. (1) din același act normativ constituie contravenție.

Potrivit dispozițiilor art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare instituite în sarcina emitentului SNGN Romgaz S.A. prin prevederile art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu cele ale art.113 lit. A. alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, revine dlui Virgil-Marius Metea în calitate de Director general al SNGN Romgaz.

Se reține în sarcina dlui Virgil-Marius Metea în calitate de Director general al SNGN Romgaz, neîndeplinirea obligației de raportare instituite prin prevederile art.226 (1) din Legea nr. 297/2004, în termenul prevăzut de art. 113 A. alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

Pentru contravenția reținută se stabilește o amendă în cuantum de 3.000 lei.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară,

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

În temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), cu luarea în considerare a prevederilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, urmează a se aplica sancțiunea de 3.000 lei majorată cu 1.500 lei reprezentând 50% din maximul sancțiunii stabilite,

În ședința din data de 20.12.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 4.500 lei domnul Virgil-Marius Metea, în calitate de Director general al SNGN Romgaz S.A. (CUI:14056826).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială 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 OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, 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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Virgil-Marius Metea și SNGN Romgaz S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie se publică în Buletinul ASF - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară - Secțiunea Consumatori - Piață de capital - Sancțiuni și pe website-ul operatorului de piață Bursa de Valori București S.A.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2324 / 22.12.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către dna. Doina Florescu împotriva
Deciziei ASF nr.1590/08.08.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de către Doina Florescu împotriva Deciziei ASF nr. 1590/08.08.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 62071/29.08.2016, dna Doina Florescu a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.1590/08.08.2016 prin care a solicitat anularea actului administrativ contestat.

Prin Decizia ASF nr. 1590/08.08.2015 s-a dispus sancționarea dnei Doina Florescu, cu avertisment.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 20.12.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dna. Doina Florescu împotriva Deciziei ASF nr. 1590/08.08.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu Negrițoiu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2325 / 22.12.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Corina Adriana Lamor împotriva
Deciziei ASF nr.1588/08.08.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de către Corina Adriana Lamor împotriva Deciziei ASF nr. 1588/08.08.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F cu nr. 61721/26.08.2016, dna. Lamor Corina Adriana a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1588/08.08.2016 prin care a solicitat admiterea plângerii prealabile și revizuirea sancțiunii aplicate.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1588/08.08.2016 s-a dispus sancționarea cu avertisment a petentei în calitate de membru în Comitetul de Audit.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 20.12.2016 ,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Corina Adriana Lamor împotriva Deciziei ASF nr. 1588/08.08.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu Negrițoiu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2326 / 22.12.2016

privind plângerea prealabilă formulată de Gheorghe Adrian Neacșu împotriva
Deciziei ASF nr. 1586/08.08.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de către dl Gheorghe Adrian Neacșu împotriva Deciziei ASF nr. 1586/08.08.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 63606/02.09.2016, dl Neacșu Gheorghe Adrian a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1586/08.08.2016 prin care a solicitat admiterea plângerii prealabile și revizuirea sancțiunii aplicate.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1586/08.08.2016 s-a dispus sancționarea cu amendă a petentului în cuantum de 22.500 lei în calitate de Director General Adjunct în cadrul SAI SAFI INVEST SA.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 20.12.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl Gheorghe Adrian Neacșu împotriva Deciziei ASF nr. 1586/08.08.2016.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu Negrițoiu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2327 / 22.12.2016

privind plângerea prealabilă formulată de către Dana Jeaninne Lazăr împotriva
Deciziei ASF nr.1591/08.08.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de către Dana Jeaninne Lazăr împotriva Deciziei ASF nr. 1591/08.08.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 61723/26.08.2016, dna. Dana Jeaninne Lazăr a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1591/08.08.2016 prin care a solicitat admiterea contestației și revizuirea sancțiunii aplicate.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1591/08.08.2016 s-a dispus sancționarea cu avertisment a petentei în calitate de membru în Comitetul de Audit.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 20.12.2016,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Dana Jeaninne Lazăr împotriva Deciziei ASF nr. 1591/08.08.2016

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2329 / 22.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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 că:

- în data de 23.03.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA ELEROM S.A. – Roman pentru data de 28.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 29.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA ELEROM S.A. – Roman din data de 28.04.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 11867/22.08.2016 și DETA 12863/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Prin adresa înregistrată la ASF nr. 65717/13.09.2016 societatea ELEROM S.A. – Roman ne comunică faptul că, abia din 2016 urmare a hotărârii AGOA din 28.04.2016 a contractat serviciile de audit financiar.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății ELEROM S.A. – Roman (CUI 3426320) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății ELEROM S.A. – Roman prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 2330 / 22.12.2016

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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 că:

- în data de 01.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA URC S.A. Bihor pentru data de 26-27.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 01.06.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA URC S.A. Bihor din data de 27.05.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 11955/23.08.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății URC S.A. Bihor (CUI 2400615) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății URC S.A. Bihor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE