

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## REGULAMENT

### pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale 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,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 20 august 2014,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite următorul regulament:

**Art. I.** — La alineatul (1) al articolului 65 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noțiunea echivalentă din legislația aplicabilă, pentru persoane juridice străine, țara, telefonul, faxul, adresa de e-mail;
2. număr de ordine în Registrul Comerțului, numărul contractului de custodie, dacă este cazul;
3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;

c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare și de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi și intermediarul autorizat care deține conturile de instrumente financiare deschise în numele clienților persoanei juridice;”.

**Art. II.** — Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 și 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„a<sup>1</sup>) *agent de plată* — o instituție financiară sau, după caz, depozitarul valorilor mobiliare, prin intermediul căruia emitentul ori ofertantul își îndeplinește obligațiile de plată în bani față de deținătorii de instrumente financiare;”.

**2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„f<sup>1</sup>) *ex date* — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;”.

**3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Prospectul/Documentul de ofertă publică de valori mobiliare este întocmit cel puțin în limba română, cu respectarea, în cazul prospectului, a prevederilor art. 49 alin. (3<sup>3</sup>)—(5).”

**4. La articolul 7, alineatele (1) și (1<sup>1</sup>) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art. 7. — (1) Perioada de derulare a unei oferte publice de vânzare nu depășește 12 luni.

(1<sup>1</sup>) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație/directoratului în Monitorul Oficial al României. Prevederile art. 30 se aplică în mod corespunzător și în cazul oferirii de acțiuni în vederea exercitării dreptului de preferință.”

**5. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 4 se abrogă.**

**6. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„5. declarația membrilor consiliului de administrație/organului statutar din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului, au fost formulate opoziții sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;”.

**7. La articolul 17 alineatul (1), literele j) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„j) copia contractului de intermediere;

.....  
p) declarația ofertantului privind prețul cerut în cadrul ofertei, dacă este cazul, sau declarația privind criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul va fi determinat, precum și valoarea maximă a acestuia care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis și sigilat.”

**8. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(1<sup>1</sup>) În vederea aprobării prospectului de ofertă publică de vânzare ce urmează să fie publicat, ofertantul are obligația să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., și dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României), dovadă care poate fi depusă și ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului.”

**9. La articolul 17 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) desfășurarea oricăror altor operațiuni în legătură cu valorile mobiliare obiect al ofertei, cu excepția activităților de solicitare a intenției de investiție.”

**10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscribe în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizat în cadrul prospectului de ofertă. Decizia privind criteriul de alocare, precum și alocarea efectivă a valorilor mobiliare subscribe în cadrul ofertei publice

aparțin în mod exclusiv emitentului, în cazul ofertelor publice primare, respectiv ofertantului, în cazul ofertelor publice secundare.”

**11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 34. — Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în prospectul de ofertă sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect.”

**12. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.**

**13. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 36. — (1) Prospectul de ofertă publică primară de vânzare purtând viza A.S.F. și notificarea privind rezultatele ofertei publice se depun la ORC, ca anexe la cererea de înscriere de mențiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice și realizarea operațiunilor de decontare.

(2) Operațiunile de înregistrare la ORC nu afectează rezultatele ofertei publice, astfel cum au fost notificate A.S.F. în conformitate cu art. 35.”

**14. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Deținătorii de obligațiuni își exercită dreptul de opțiune la conversia în acțiuni ale emitentului potrivit celor stabilite de emitent, în termenii și condițiile obligațiunilor.”

**15. La articolul 49, alineatele (3<sup>3</sup>), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3<sup>3</sup>) În cazul în care un emitent pentru care România este stat membru de origine intenționează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată numai din România, prospectul este întocmit cel puțin în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional.

.....  
(4) În cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine intenționează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată din România și din unul sau mai multe state membre, prospectul de ofertă este întocmit în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional. De asemenea, prospectul de ofertă trebuie să fie făcut disponibil fie într-o limbă acceptată de autoritățile competente din fiecare stat membru gazdă, fie, după caz, într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, în conformitate cu alegerea făcută de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare, dacă este cazul.

(5) În cazul în care admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unor valori mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital, a căror valoare nominală unitară este cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, este solicitată în România și/sau, după caz, în unul ori mai multe state membre, prospectul se întocmește fie într-o limbă acceptată de autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statelor membre gazdă, fie într-o limbă de circulație internațională folosită în domeniul financiar, în conformitate cu alegerea făcută de emitent, ofertant ori persoana care solicită admiterea la tranzacționare, după caz.”

**16. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:**

„(6) În toate cazurile în care oferta publică de vânzare/admiterea la tranzacționare a unor valori mobiliare este realizată în România, este obligatorie existența unui rezumat

în limba română.”

**17. La articolul 74, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(2) Ulterior aprobării de către A.S.F., anunțul prevăzut la alin. (1<sup>3</sup>) este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării și se publică ulterior în Buletinul A.S.F.

(3) Simultan cu publicarea anunțului conform alin. (2), acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmite depozitarului instrumentelor financiare respective informațiile privind procedura de retragere, în format electronic.”

**18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(3<sup>1</sup>) Acțiunile respectivului emitent sunt suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului conform alin. (2).”

**19. La articolul 74, alineatele (7)—(14) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(7) Acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Depozitarul instrumentelor financiare furnizează intermediarului lista acționarilor la sfârșitul zilei de decontare aferentă ultimei zile de tranzacționare, menționând în cadrul acestora acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

(9) Plata acțiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților în ale căror conturi globale sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

(10) Acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului menționat la alin. (1<sup>3</sup>). În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului prevăzută la alin. (8).

(11) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptățiți.

(12) În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, la o bancă autorizată de Banca Națională a României în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

(13) Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și a constituirii contului menționat la alineatul anterior este transmisă entității care ține evidența acționarilor

emitentului în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la alin. (11).

(14) Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum 4 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la alin. (13).”

**20. La articolul 74, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) și (16), cu următorul cuprins:**

„(15) În termen de maximum două zile lucrătoare de la operarea transferului prevăzut la alin. (14), intermediarul notifică

A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor și transmite anexat dovada efectuării transferului de proprietate către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea retragerii de la tranzacționare a societății emitente.

(16) Inițierea procedurii conform prezentului articol împiedică inițierea procedurii prevăzute la art. 75.”

**21. La articolul 89 alineatul (3) litera h), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„5. persoana care solicită admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată din România întocmește un document sintetizat disponibil publicului în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea documentului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, ce va conține cel puțin informațiile prevăzute la pct. 7;”

**22. La articolul 89, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(6) Persoana care solicită operatorului pieței reglementate respective admiterea la tranzacționare înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, însoțită de următoarele:

a) prospectul privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;  
b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare pe o piață reglementată, precum și documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 2—6;

c) în cazul în care este obligatorie publicarea prospectului:

1. documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c)—o), în cazul în care admiterea la tranzacționare este ulterioară derulării unei oferte publice, pentru care nu a fost întocmit și publicat un prospect;

2. documentele menționate la art. 17 alin. (1) lit. e)—g), k) și m), precum și contractul încheiat cu intermediarul, în cazul în care admiterea la tranzacționare nu este precedată de derularea unei oferte publice.”

**23. La articolul 89, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6<sup>1</sup>) și (6<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

„(6<sup>1</sup>) Ulterior depunerii cererii prevăzute la alin. (6) și în vederea aprobării de către A.S.F. a prospectului, persoana care solicită admiterea la tranzacționare va transmite la A.S.F. și acordul de principiu al operatorului unei piețe reglementate privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare.

(6<sup>2</sup>) Cererea de aprobare a prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare conform alin. (6) va fi cumulată cu cererea de aprobare a prospectului în vederea desfășurării unei oferte publice de vânzare, potrivit dispozițiilor art. 17. În acest caz, documentele relevante se depun o singură dată.”

#### **24. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 94. — (1) Emitentul/Ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) valorilor mobiliare care au făcut obiectul unui prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată are obligația să depună la operatorul de piață o cerere provizorie de admitere la tranzacționare, împreună cu prospectul întocmit în vederea admiterii, odată cu înaintarea către A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului.

(2) Decizia operatorului de piață cuprinzând acordul de principiu cu privire la admiterea la tranzacționare, depusă la A.S.F. în conformitate cu art. 89 alin. (6<sup>1</sup>), produce efecte de la data emiterii acesteia, cu excepția cazului în care admiterea la tranzacționare se realizează ulterior derulării unei oferte publice al cărui prospect se publică, situație în care respectiva decizie a operatorului de piață produce efecte numai după încheierea cu succes a ofertei și emiterea aprobării finale de admitere de către operatorul pieței reglementate, în baza cererii prevăzute la alin. (3).

(3) În termen de cel mult 13 zile lucrătoare de la data de închidere a ofertei sau, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă, de la data aprobării de către A.S.F. a prospectului, însă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare anterior datei propuse pentru admiterea la tranzacționare, emitentul/ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) depune la operatorul pieței reglementate cererea finală pentru admiterea la tranzacționare.”

#### **25. La articolul 95, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 95. — (1) Emitentul/Ofertantul publică într-un cotidian de circulație națională un anunț cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către operatorul de piață a deciziei cu privire la cererea de admitere la tranzacționare, emisă în baza cererii prevăzute la art. 94 alin. (3), însă nu mai târziu de data admiterii la tranzacționare a valorilor mobiliare care au făcut obiectul cererii, în caz de aprobare a acesteia.”

#### **26. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 101. — (1) Valorile mobiliare în legătură cu care a fost întocmit și aprobat de A.S.F. un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sunt înregistrate la A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii la A.S.F. de către emitent a unei cereri în acest sens.

(2) Cererea de înregistrare a valorilor mobiliare prevăzută la alin. (1) se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către A.S.F. a notificării privind rezultatele ofertei publice, în cazul în care există condiții de închidere cu succes a ofertei, sau de la publicarea prospectului, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă publică. Prin *ofertă încheiată cu succes* se înțelege oferta în urma căreia sunt îndeplinite condițiile impuse prin prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, referitoare la numărul minim de subscriitori în cadrul ofertei, valoarea totală minimă a subscrierilor realizate în cadrul ofertei, precum și alte asemenea condiții.”

#### **27. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 103. — (1) Modificarea caracteristicilor sau numărului de valori mobiliare dintr-o anumită clasă, deja admise la tranzacționare (divizarea sau consolidarea valorii nominale, majorarea sau reducerea capitalului social etc.), este înregistrată de instituțiile pieței reglementate (sistemului alternativ de tranzacționare) în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. în conformitate cu

mențiunile înscrise în certificatul constatator emis de ORC.

(2) Emitenții de valori mobiliare au obligația să transmită la A.S.F. certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte noile caracteristici ale valorilor mobiliare sau modificarea capitalului social, nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare datei înregistrării la ORC a mențiunilor respective.

(3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC prevăzut la alin. (2) și a declarației consiliului de administrație în care să se precizeze dacă la hotărârea adunării generale a acționarilor corespunzătoare s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. trebuie să fie ridicat de emitent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință de emiterea lui.

(5) Emitentul are obligația să transmită certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare către instituțiile pieței în termen de maximum 48 de ore de la data ridicării acestuia de la A.S.F.”

**28. La articolul 113 litera G, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) valoarea dividendului pe acțiuni, *ex date*, data de înregistrare și data plății dividendului, stabilite de adunarea generală a acționarilor;”.

**29. La articolul 113 litera G, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor/consiliul de administrație aprobă emisiunea unor noi acțiuni, în cadrul hotărârilor aferente sunt specificate și detalii referitoare la distribuire, subscriere, renunțare sau conversie, perioada de timp aferentă subscrierii, modalitățile de plată, *ex date*, data de înregistrare, data plății, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum și locul în care se realizează respectivele operațiuni.”

**30. La articolul 117 litera D, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(1) În cazul plății dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariției) unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, societatea publică comunicate de presă în cel puțin un cotidian de difuzare națională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operațiune, precum perioada de timp, data plății și modalitățile de plată, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum și locurile în care plata se va desfășura.”

**31. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) În cazul plății dobânzilor sau al rambursării împrumuturilor, emitentul publică comunicate de presă în cel puțin un cotidian de difuzare națională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operațiune, inclusiv perioada de timp, datele plăților, locurile și modalitățile de plată și agentul de plată.”

**32. După secțiunea 1 a capitolului IV din titlul IV se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1<sup>1</sup>, cuprinzând articolele 129<sup>2</sup> și 129<sup>3</sup>, cu următorul cuprins:**

### „SECȚIUNEA 1<sup>1</sup>

#### ***Dispoziții speciale privind hotărâri ale organelor societare***

Art. 129<sup>2</sup>. — (1) Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea

generală va stabili detaliile referitoare la desfășurarea respectivei hotărâri, inclusiv, *ex date*, data de înregistrare, data plății și prețul la care vor fi compensate fracțiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective.

(2) Simultan cu rapoartele întocmite și transmise conform reglementărilor A.S.F. și ale piețelor pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise de aceștia, emitentii trebuie să transmită depozitarului central cu care emitentul are contract de registru informații privind reprezentantul legal, informațiile prevăzute la alin. (1) și orice modificări și/sau actualizări aduse acestora, dacă este cazul, în format electronic standardizat, conform regulilor emise în acest sens de către acesta.

Art. 129<sup>3</sup>. — (1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare.

(2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

(3) În cazul plății dobânzilor și/sau rambursării împrumutului, emitentul va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare aferente fiecărei plăți, la care sunt identificate persoanele îndreptățite să încaseze sumele plătite.”

**Art. III.** — Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză.”

**2. La articolul 56, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Firmele de investiții din statele membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F.”

**3. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:**

„(5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informațiile ce trebuie furnizate clientului sau potențialului client în conformitate cu informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), j) și o).”

**Art. IV.** — Alineatul (4) al articolului 12 din Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:



„(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română sau engleză.”

**Art. V.** — Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)—g), cu următorul cuprins:**

„e) *dată de înregistrare* — data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor;

f) *ex date* — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

g) *data plății* — data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”

**2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Fără a aduce atingere cerințelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul regulament, societatea este obligată să efectueze convocarea menționată la alin. (1) și (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză.”

**3. La articolul 5, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„11. propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind *ex date* și data plății.”

**4. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 6. — (1) Societatea are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său cel puțin următoarele informații, disponibile cel puțin în limbile română și engleză:”

**5. La articolul 11<sup>1</sup>, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 11<sup>1</sup>. — (1) În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central.”

**6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„(4<sup>1</sup>) Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care

reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.”

**7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanți, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate, în limba română și/sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, doar în scris. Pe lângă această condiție de formă, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării reprezentantului adresată societății și formularea instrucțiunilor de vot pentru reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiții de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarului și reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivelor respective. Pentru a asigura verificarea este suficientă depunerea în original a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acționar, însoțită de copia unui act de identitate al reprezentantului.”

**8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Societățile au obligația să dea acționarilor posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală. Votul prin corespondență nu poate fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.”

**9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:**

„(3) În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

**Art. VI.** — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere  
Financiară,  
**Mișu Negrițoiu**

București, 21 august  
2014.  
Nr. 13.