

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT NR. 3/2015

pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale
- Forma consolidată¹ -

Notă: Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 07 octombrie 2015.

Act de bază

► **B:** Regulamentul nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale

Acte modificatoare

► **MI** Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 25 martie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - 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

¹ Textul nu a fost republicat în Monitorul Oficial al României sub formă consolidată și are un caracter informativ. A.S.F. nu-și asumă răspunderea pentru consecințele juridice generate de folosirea acestui text

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

► **B**

1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) și a¹) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) *anunț de ofertă publică* - anunțul lansat de o persoană sau un grup de persoane prin care se aduc la cunoștința publicului principalele informații privind condițiile ofertei publice de cumpărare, inclusiv cele referitoare la modalitățile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului;

a¹) *agent de plată* - o instituție financiară desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru și prin intermediul căreia deținătorii de valori mobiliare își pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuși o instituție financiară, exercitarea de către deținătorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d¹), cu următorul cuprins:

„d¹) *data plății* - data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă;”.

3. La articolul 4, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Mențiunea «Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia» se va înscrie pe coperta prospectului/documentului de ofertă publică și va fi inclusă în orice alte notificări și comunicate cu caracter publicitar făcute în legătură cu respectiva ofertă publică.

.....
(4) Prospectul/documentul de ofertă, anunțul de ofertă, precum și orice alte

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

comunicate cu caracter publicitar aferente ofertei publice sunt redactate cu același caracter.”

4. La articolul 5, alineatele (1), (1¹) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 5.** - (1) Ulterior aprobării prospectului de către A.S.F., acesta este comunicat de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare, după caz, operatorului pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează ori se intenționează admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare respective, la data publicării prospectului sau cu cel mult o zi lucrătoare anterior publicării prospectului pentru prima dată, potrivit art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

(1¹) Ulterior aprobării documentului de ofertă de către A.S.F., acesta este comunicat de către ofertant operatorului pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective, la data publicării anunțului de ofertă.

(2) După aprobarea documentului de ofertă de către A.S.F., ofertantul face cunoscută oferta prin publicarea unui anunț de ofertă publică. Anunțul se publică cel puțin într-un ziar tipărit sau on-line, de informare generală sau financiară de răspândire națională și conține cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 24.”

5. La articolul 5, alineatul (2¹) se abrogă.

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

„**Art. 6.** - (1) Prospectul este pus la dispoziția investitorilor pe toată perioada de derulare a ofertei, într-una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute la art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.”

7. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se abrogă.

8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 8.** - Orice comunicat cu caracter publicitar aferent ofertei publice este adus la cunoștința publicului numai începând cu data în care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului și până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de închiderea ofertei.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

9. La titlul II „Operațiuni cu valori mobiliare”, capitolul II, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

*„SECȚIUNEA a 2-a
Prospectul de ofertă”*

10. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se abrogă.

11. La articolul 17, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Prospectul de ofertă, comunicatele cu caracter publicitar, precum și orice alte documente aferente ofertei publice de vânzare nu cuprind mențiuni referitoare la preț, spațiul destinat acestor mențiuni fiind completat ulterior aprobării prospectului de ofertă publică.

.....

(4) Între data depunerii cererii de aprobare și până la data publicării prospectului se interzice oricărui emitent, oricărui intermediar sau oricărei persoane implicate în respectiva ofertă publică să desfășoare orice formă de publicitate privind emitentul și valorile mobiliare obiect al ofertei, cu excepția declarațiilor de presă uzuale, programate anterior, a raportărilor periodice și a activităților de solicitare a intenției de investiție.”

12. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Orice comunicat cu caracter publicitar referitor la ofertă trebuie să includă următorul avertisment «Citiți prospectul înainte de a subscrie», într-un mod care să asigure observarea sa imediată. În situația comunicatelor cu caracter publicitar transmise prin mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie menționat cel puțin verbal.”

13. La articolul 21, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care termenii finali ai ofertei nu sunt incluși nici în prospectul de bază, nici în cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt puși la dispoziția investitorilor în conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. Termenii finali sunt depuși la A.S.F., în cazul în care România este stat membru de origine, și sunt comunicați, de către A.S.F., autorității competente din statul membru sau, după caz, din statele membre gazdă, cât de curând posibil, după ce o ofertă publică este făcută și, dacă este posibil, înainte de începerea ofertei publice ori de admiterea la tranzacționare. A.S.F. comunică ESMA acești termeni finali. Termenii finali conțin numai informații referitoare la nota privind valorile mobiliare și nu sunt utilizați pentru completarea sau modificarea prospectului de bază.

.....
(5) Termenii finali ai unei oferte sunt transmiși A.S.F. în conformitate cu alin. (3) și în cazul în care România este stat membru gazdă.”

► **MI** - *Punctul 13 va fi modificat prin Regulamentul A.S.F. nr.11/2015 la 01/01/2016, după cum urmează:*

13. La articolul 21, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care termenii finali ai ofertei nu sunt incluși nici în prospectul de bază, nici în cuprinsul vreunui amendament, termenii finali sunt puși la dispoziția investitorilor în conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 297/2004. Termenii finali sunt depuși la A.S.F., în cazul în care România este stat membru de origine, și sunt comunicați, de către A.S.F., autorității competente din statul membru sau, după caz, din statele membre gazdă, cât de curând posibil, după ce o ofertă publică este făcută și, dacă este posibil, înainte de începerea ofertei publice ori de admiterea la tranzacționare. A.S.F. comunică ESMA acești termeni finali. Termenii finali conțin numai informații referitoare la nota privind valorile mobiliare și nu sunt utilizați pentru completarea sau modificarea prospectului de bază.

.....
(5) Termenii finali ai unei oferte sunt transmiși A.S.F. în conformitate cu alin. (3) și în cazul în care România este stat membru gazdă.»”

14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 30.** - (1) Ofertele publice de vânzare care au drept criteriu de alocare «primul venit-primul servit», pot fi inițiate după cel puțin două zile lucrătoare de la data publicării prospectului.

(2) A.S.F. poate aproba ca ofertele publice de vânzare care nu sunt menționate la alin. (1) să fie inițiate începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului.”

15. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Retragera subscrierii de către un investitor se face prin notificare scrisă către intermediarul prin care s-a realizat subscrierea, iar intermediarul sau grupul de distribuție (dacă este cazul) va returna investitorilor valoarea achitată la momentul subscrierii în maximum 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

16. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 32.** - (1) În cazul în care prețul final de ofertă și numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu au fost incluse în cadrul prospectului la data aprobării acestuia, potrivit art. 189 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, anunțul care va cuprinde aceste informații este transmis A.S.F. la data publicării sale de către ofertant conform art. 175 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. În cazul prevăzut la art. 189 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, anunțul trebuie publicat cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei de închidere a ofertei.”

17. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă.

18. La articolul 32, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Retragera subscrierii de către un investitor în conformitate cu art. 189 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 se face prin notificare scrisă către intermediarul prin care s-a realizat subscrierea.

(4) Subscrierile sunt considerate efectuate la prețul notificat conform alin. (1). Intermediarul sau grupul de distribuție (dacă este cazul) va returna investitorilor diferența între valoarea achitată la momentul subscrierii și cea a valorilor mobiliare alocate acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la închiderea ofertei. În cazul retragerii subscrierii, potrivit alin. (3), intermediarul sau grupul de distribuție (dacă este cazul) va returna investitorilor valoarea achitată la momentul subscrierii în conformitate cu art. 31 alin. (3).”

19. La articolul 48 alineatul (1), litera a) se abrogă.

20. Articolul 93 se abrogă.

21. La articolul 103, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. în termen de 10 zile 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.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

22. La titlul IV „Emitenții de valori mobiliare”, titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:

*„CAPITOLUL III
Cerințe de raportare și conduită”*

23. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 106¹.** - (1) Procesarea plăților reprezentând dividende și orice alte sume convenite deținătorilor de valori mobiliare potrivit deciziilor organelor societare/organelor în drept ale emitentului se va realiza prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare, potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta, și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru în conformitate cu prevederile legale.

(2) În cazul unui acționar/deținător de valori mobiliare care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al depozitarului central, plata dividendelor/altor sume convenite deținătorilor de valori mobiliare se realizează de către depozitarul central prin intermediul agentului de plată desemnat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către emitentul la care respectivul acționar/deținător de valori mobiliare are dețineri.

(3) În cazul unui acționar/deținător de valori mobiliare care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare și registru al depozitarului central, plata dividendelor/altor sume convenite deținătorilor de valori mobiliare se realizează de către depozitarul central prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru al depozitarului central.

(4) Regulile depozitarului valorilor mobiliare privind procesarea plăților vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) modalitatea de procesare a plăților către deținătorii de valori mobiliare care nu au conturi de valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de compensare-decontare și registru și către cei care au conturi de valori mobiliare deschise la un participant la sistemul de compensare-decontare și registru;

b) termenele și modalitățile de primire și de transmitere a informațiilor și instrucțiunilor privind plățile astfel încât să se faciliteze comunicarea dintre emitenți, participanți și deținători de valori mobiliare și să se asigure informarea corespunzătoare a participanților la sistem în vederea operării de către aceștia a plăților în conturile clienților din evidențele proprii;

c) formatul mesajelor primite și transmise cu privire la plăți care trebuie să fie unul

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

standardizat și să permită transmiterea nealterată a informației către persoanele vizate.”

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

„b) modalitățile de plată și datele de identificare a agentului de plată.”

25. 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 detalii referitoare la agentul de plată.”

26. La articolul 122, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 122.** - (1) În cazul în care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care România este stat membru de origine sunt admise la tranzacționare numai pe o piață reglementată din România, rapoartele prevăzute de prezentul regulament sunt întocmite și aduse la cunoștința publicului în limba română, cu excepția rapoartelor prevăzute la art. 112², art. 113 lit. A, B și G alin. (1)-(5), precum și la art. 117 lit. A și D care se aduc la cunoștința publicului și în limba engleză.”

27. Articolul 129³ se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 129³.** - (1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare.

(2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 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 stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare aferente fiecărei plăți. Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (2) lit. d), în sensul prezentului alineat, data de înregistrare reprezintă data calendaristică stabilită de organele statutare ale emitentului și publicată de către emitent, la care sunt identificate persoanele îndreptățite să încaseze sumele plătite.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

28. La art. 132 alineatul (5), teza a doua se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cererea trebuie să cuprindă numărul total al acțiunilor deținute de respectivul acționar, precum și modalitatea în care acesta dorește a fi realizată plata contravalorii acțiunilor, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 106¹.”

29. La art. 133 alineatul (6), teza a doua se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cererea cuprinde numărul de acțiuni pentru care se solicită retragerea, precum și modalitatea în care se dorește a fi realizată plata contravalorii acțiunilor, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 106¹.”

Art. II. - 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, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) *împuternicire* - actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire;”

2. La articolul 2, după litera c) se introduc două noi litere, literele c¹) și c²) cu următorul cuprins:

„c¹) *împuternicire specială* - împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului;

c²) *împuternicire generală* - împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

„Art. 3 - (1) Adunările generale ale acționarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

4. La articolul 5 punctul 6, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire. Modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice; și”.

5. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar.”

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

„(4) Emitentul pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite, în cazul în care se aplică alin. (2) a doua teză, câte 3 exemplare din formularul de împuternicire specială, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.”

7. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) și totodată data de referință să fie anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile.”

8. După articolul 11¹ se introduc două noi articole, articolele 11² și 11³ cu următorul cuprins:

Art. 11². - În vederea facilitării identificării, în cadrul adunării generale a acționarilor,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

a acționarilor, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice, a reprezentanților lor legali, acționarii înregistrează, respectiv actualizează în sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi individuale, respectiv adresată intermediarului, în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi globale la respectivul intermediar, datele lor de identificare și, în cazul acționarilor persoane juridice și ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 11³ și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11³. - (1) În vederea facilitării identificării acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor, documentele prevăzute la art. 146 alin. (4¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de întreaga documentație prevăzută de reglementările depozitarului central pentru modificarea datelor de identificare, sunt transmise depozitarului central de către acționari, în mod direct sau prin intermediarii ai căror clienți sunt, în cazul în care acești acționari sunt titulari de conturi individuale administrate de către depozitarul central.

(2) În baza documentelor menționate la alin. (1), depozitarul central va actualiza în evidențele sale datele de identificare ale acționarilor, conform reglementărilor proprii emise în acest sens.

(3) Acționarii sau, după caz, intermediarii au obligația de a retransmite depozitarului central documentele prevăzute la art. 146 alin. (4¹) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv, după caz, pentru persoanele juridice, datele reprezentantului legal, ori de câte ori documentele transmise anterior au suferit modificări.

(4) În cazul în care nu au fost transmise documente, se consideră că nu au intervenit modificări în informațiile aflate în evidența depozitarului central.

9. La articolul 14, alineatele (3), (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6)-(6²) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

(5) Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

(6) Cu excepția limitărilor admise expres la alin. (1)-(5), societățile nu pot limita exercitarea drepturilor acționarilor prin intermediul reprezentanților în alte scopuri decât acela de a soluționa potențialele conflicte de interese dintre reprezentant și acționarul în al cărui interes trebuie să acționeze cel dintâi, inclusiv prin respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Un acționar dă în cadrul formularului de împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.”

10. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 15.** - (1) Împuternicirea specială trebuie să conțină:

1. numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);

3. data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;

4. data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor speciale date anterior;

5. precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să voteze «pentru», «împotriva» sau «abținere»;

6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat «pentru», «împotriva» sau «abținere» și totodată să menționeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecăruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentant, candidaților pentru care acționarul a votat «pentru».

(2) Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.”

11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 15¹.** - (1) Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;

4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

(2) Împuternicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limita de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.”

12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16.** - O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» și «abținere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezintă «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» și «c» «abțineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

13. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, împuternicirea specială/generală se poate transmite cu semnătura electronică extinsă.”

14. Articolul 17¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 17¹.** - (1) Emitentul admis la tranzacționare va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA., dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie depusă la emitent în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.”

15. Articolul 17² se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 17².** - Pe lângă formularele de împuternicire specială în limba română, emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor și formulare de împuternicire specială traduse în limba engleză. Împuternicirea specială/împuternicirea generală poate fi completată și transmisă emitentului de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.”

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

„(2) Societățile trebuie să permită acționarilor să voteze prin corespondență înainte de adunarea generală. Votul prin corespondență nu poate fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor sau, după caz, a reprezentantului acționarului și

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.”

17. La articolul 18 alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

19. Articolul 18¹ se abrogă.

Art. III. - (1) 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, cu excepția art. I pct. 13², care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Procedurile de convocare a AGA în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se continuă de către emitenți, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă la data convocării. Actele și procedurile îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin valabilitatea. În situația în care la data intrării în vigoare a prezentului regulament emitenții se află în termenul legal de completare a convocatorului, aceștia pot actualiza corespunzător convocatorul în ceea ce privește „data plății”.

(3) Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. (1) din Directiva 2014/51/UE a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009, (UE) nr. 1.094/2010 și (UE) nr. 1.095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere

² În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 265/21.05.2015 a fost publicată următoarea erată: „În cuprinsul Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015, se face următoarea rectificare:
- la art. III alin. (1), în loc de: „...cu excepția art. I pct. 12, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016” se va citi „...cu excepția art. I pct. 13, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.””

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

(Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

București, 25 martie 2015.

Nr. 3.