

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 2570/15.10.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), și art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea IEZERUL S.A. BORȘA sunt tranzacționate pe piața RASDAQ,
- în cadrul AGEA IEZERUL S.A. BORȘA din data de 31.01.2015, convocată în temeiul Legii nr. 151/2015, s-a hotărât efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare pe un Sistem Alternativ de Tranzacționare (ATS);
- ASF a informat emitentul prin adresa nr. DETA/4728/13.02.2015, cu privire la obligația care-i incumbă conform hotărârii AGEA din data de 31.01.2015, a Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/2014
- prin adresele nr. DETA/14017/07.05.2015, nr. DETA /19576/30.06.2015, nr. DETA/23289/13.08.2015 și nr. DETA/25034/04.09.2015 s-a solicitat societății emitente stadiul demersurilor întreprinse în vederea respectării dispozițiilor Legii nr. 151/2014 coroborate cu cele ale Regulamentului ASF nr. 17/2014,
- prin adresa DETA/26831/01.10.2015 s-a solicitat emitentului transmiterea în termen de 24 de ore a documentelor prevăzute la art. 4 din Regulamentul nr. 17/2014.
- la solicitarea ASF, prin adresa înregistrată cu nr. nr. RG/84026/28.09.2015 SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. a comunicat faptul că: ” *societatea IEZERUL S.A. nu a depus la SIBEX o cerere în vederea emiterii de către Sibex a acordului de principiu referitor la admiterea la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare de Sibex și nici nu a contactat Sibex în acest sens*”,
- la solicitarea ASF, prin adresa înregistrată cu nr. RG/84032/28.09.2015, BVB a comunicat referitor la societatea IEZERUL S.A. Borșa că “*Nu a fost depusă cerere/dosarul de admitere la tranzacționare în vederea emiterii acordului de principiu referitor la admiterea la tranzacționare pe piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB*”.
- până la data prezentei, emitentul nu a dispus cele necesare în vederea respectării dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 în ceea ce privește obligația de a depune, în termenul de 90 de zile de la data adoptării hotărârii AGEA, prevăzut de art. 4 alin. (1) din Regulamentul nr. 17/2014, cererea de tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ însoțită de acordul de principiu al operatorului de sistem cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ pe care îl administrează sau, după caz, de decizia sa motivată privind neacordarea acordului de principiu, cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ.

conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 06.10.2015, domnul Pop Mihai Sorin este Administratorul societății IEZERUL S.A. Borșa și a îndeplinit această funcție pe toată perioada derulării procedurii prevăzută de Legea nr. 151/2014 (mandatul expiră în data de 25.04.2015),

pentru nerespectarea prevederilor art. 4 (1) din Regulamentul nr.17/2014,

în baza prevederilor art.2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (1) lit. g pct.7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 14.10.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

## **DECIZIE**

Art.1. Se sancționează cu amendă în valoare de 5.000 lei domnul Pop Mihai Sorin, în calitate de Administrator al societății IEZERUL S.A. Borșa (CUI 2956670).

Art.2. Societatea IEZERUL S.A. BORȘA are obligația să depună la ASF cererea de tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ însoțită de acordul de principiu al operatorului de sistem cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ pe care îl administrează sau, după caz, de decizia sa motivată privind neacordarea acordului de principiu, cu privire la tranzacționarea acțiunilor în cadrul sistemului alternativ, în termen de 5 zile lucrătoare, de la emiterea prezentei decizii.

Art.3 În cazul în care obligația menționată la art. 2 nu va fi îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni corespunzătoare.

Art.4. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art.6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art.7. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Pop Mihai Sorin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății IEZERUL S.A. Borșa cu sediul în str. Libertății nr. 20, Borșa, Jud. Maramureș.

Art.8. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B.

**PREȘEDINTE,**

**MIȘU NEGRÎTOIU**