

## DECIZIA NR. 984/10.08.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) 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 verificărilor efectuate asupra modalității în care au fost respectate prevederile legale privind raportarea curentă/periodică și drepturile acționarilor în ceea ce privește adunările generale ale acționarilor SINTER-REF S.A. convocate pentru datele de 08/09.06.2020 și 24/25.05.2021 s-au constatat următoarele:

### I. Cu privire la respectarea obligațiilor de transparență:

- Raportul curent aferent deciziei Consiliului de administrație al societății de convocare a A.G.O.A. SINTER-REF S.A. pentru data de 08/09.06.2020 nu a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și la A.S.F în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Potrivit informațiilor deținute, în ședința din data de 04.05.2020, Consiliul de administrație al societății a hotărât convocarea adunării generale a acționarilor.

Raportul curent aferent convocării A.G.O.A. pentru data de 08/09.06.2020 a fost transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. în data de 22.05.2020.

- Raportul curent aferent convocării A.G.O.A. SINTER-REF S.A. pentru data de 08/09.06.2020 nu a fost transmis la operatorul de sistem în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și la A.S.F în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Potrivit informațiilor deținute, convocatorul A.G.O.A. pentru data de 08/09.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1637/07.05.2020, Partea a IV-a.

Raportul curent aferent acestui eveniment a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea publicării și la A.S.F în data de 22.05.2020.

- Societatea nu a transmis la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și A.S.F. un raport curent referitor la solicitarea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020, formulată de acționarul S.I.F. MUNTENIA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Potrivit informațiilor deținute, cererea de completare a ordinii de zi a fost transmisă de S.I.F. MUNTENIA S.A. societății SINTER-REF S.A. în data de 20.05.2020 (adresa nr. 1852/20.05.2020).

- Raportul curent aferent neadoptării, ca urmare a neîntrunirii cvorumului, a unei hotărâri de către A.G.O.A. SINTER-REF S.A. din datele de 08/09.06.2020 nu a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și la A.S.F în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Raportul curent aferent acestui eveniment a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea publicării în data de 16.06.2020. Potrivit acestui raport curent, la ședințele A.G.O.A. convocate pentru datele de 08 și 09.06.2020, atât la prima cât și la a doua convocare nu a participat niciun acționar, ședințele nefiind statutare și legal întrunite.

- Raportul curent aferent deciziei Consiliului de administrație al societății de convocare a A.G.O.A SINTER-REF S.A. pentru data de 24/25.05.2021 nu a fost transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. în termenul legal, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor.

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Potrivit informațiilor deținute, în ședința din data de 06.04.2021, Consiliul de administrație al societății a hotărât convocarea adunării generale a acționarilor.

- Raportul curent aferent convocării A.G.O.A. SINTER-REF S.A. pentru data de 24/25.05.2021 nu a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și la A.S.F în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului curent este de 24 de ore de la producerea evenimentului.

Potrivit informațiilor deținute, convocatorul A.G.O.A. pentru data de 24/25.05.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1643/21.04.2021, Partea a IV-a.

Raportul curent aferent acestui eveniment a fost transmis la operatorul de sistem, în vederea publicării și la A.S.F în data de 24.04.2021.

În aceste condiții:

- în ceea ce privește A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a) - d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
- în ceea ce privește A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 24/25.05.2021, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;

Persoana responsabilă: domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SINTER-REF S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat dreptul legal al acționarilor la informare corespunzătoare.

Pentru încălcarea obligațiilor de raportare prevăzute de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se stabilește o amendă în cuantum de 12.600 lei.

II. Cu privire la respectarea drepturilor acționarilor (solicitările S.I.F. Muntenia S.A. referitoare la A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 - nerespectarea obligației de a pune la dispoziția acționarilor documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020):

Potrivit informațiilor deținute, astfel cum rezultă din corespondența purtată cu S.I.F. Muntenia S.A., rezultă următoarele:

Prin adresele nr. 1835/102027/19.05.2020 și nr. 1994/102325/04.06.2020 transmise la sediul societății SINTER-REF S.A. și la adresa de e-mail indicată în convocatorul adunării generale a acționarilor, S.I.F. Muntenia S.A. în calitate de acționar semnificativ al societății, a solicitat transmiterea tuturor documentelor aferente A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020, respectiv raportul auditorului financiar aferent anului 2019, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația activelor imobilizate BVC aferent anului 2020 și fundamentarea acestora.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017, aplicabile și emitentilor ale căror acțiuni sunt listate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, cu cel puțin 30

de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, societatea pune la dispoziția acționarilor documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende.

Potrivit mențiunilor din cadrul convocatorului A.G.O.A. din data de 08/09.06.2020 reiese faptul că „materialele, documentele și informațiile cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării se pot consulta la sediul societății. Alte informații suplimentare se pot obține pe telefon sau pe e-mailul societății”.

Din verificările efectuate rezultă faptul că societatea SINTER-REF S.A. nu deține un website propriu.

În raport cu solicitările formulate, S.I.F. Muntenia S.A. a primit pe e-mail doar o parte din documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a respectivei A.G.O.A.

Din analiza realizată a rezultat faptul că societatea nu a respectat obligația de a pune la dispoziția S.I.F. Muntenia S.A. documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020.

Se constată astfel încălcarea prevederilor art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Persoana responsabilă: domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SINTER-REF S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat dreptul legal al acționarilor la informare corespunzătoare.

Pentru încălcarea prevederilor art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 12.500 lei.

III. Cu privire la respectarea drepturilor acționarilor (solicitările S.I.F. Muntenia S.A. referitoare la A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 - nerespectarea obligației de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 la solicitarea unui acționar):

Potrivit informațiilor deținute, astfel cum rezultă din corespondența purtată cu S.I.F. Muntenia S.A., rezultă următoarele:

Prin adresa nr. 1852/20.05.2020, S.I.F. Muntenia S.A. a depus la sediul SINTER-REF S.A. o cerere prin intermediul careia a solicitat completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 cu un punct care viza „Prezentarea unui raport al Consiliului de administrație al societății cu privire la stadiul demolării clădirilor din incinta SINTER-REF S.A., aprobată în cadrul AGOA din data de 17.05.2018”.

Din verificările efectuate a rezultat faptul ca societatea SINTER-REF S.A. nu a dat curs solicitării formulate de S.I.F. Muntenia S.A., respectiv nu a dispus măsurile necesare în vederea

completării ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 cu punctul propus de acționar.

Potrivit informațiilor cuprinse în cadrul convocatorului, data de referință a fost stabilită pentru 25.05.2020, iar acționarii aveau dreptul de a completa ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1637/07.05.2020, Partea a IV-a, astfel încât data limită până la care acționarii aveau posibilitatea să își exercite dreptul de a completa ordinea de zi a fost 25.05.2020.

Din analiza realizată în ceea ce privește solicitarea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 formulată de S.I.F. Muntenia S.A., rezultă că aceasta îndeplinea condițiile cerute de lege (S.I.F. Muntenia S.A. deținea la data formulării cererii calitatea de acționar având o deținere semnificativă, solicitarea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.2020 a fost transmisă în termen legal - 20.05.2020, iar rezoluția propusă se încadra în competențele A.G.O.A.).

În raport cu solicitarea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020, formulată de S.I.F. Muntenia S.A., din analiza documentelor publicate pe site-ul operatorului de sistem nu au fost identificate informații cu privire la solicitarea formulată de acționarul S.I.F. Muntenia S.A. sau motivele pentru care reprezentantul societății nu a dat curs acestei solicitări, nu a fost identificat un raport curent cu privire la solicitarea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020, respectiv nu a fost identificat un convocator al adunării care să cuprindă ordinea de zi completată în mod corespunzător cu punctul solicitat de acționar.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, societatea avea obligația de a efectua toate demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului de a completa ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor cu cele propuse de acționarul îndreptățit, prin publicarea unei ordini de zi revizuite, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să voteze prin corespondență.

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (6) din Legea 24/2017, aplicabile și emitenților ale căror acțiuni sunt listate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, obligația de publicare a ordinii de zi a adunării generale a acționarilor completată cu cererea acționarilor în drept revine societății, prin persoanele cu atribuții în acest sens.

În situația de față, Președintele Consiliului de administrație al societății avea obligația efectuării demersurilor legale în vederea completării ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, conform cererii formulate de S.I.F. Muntenia S.A.

Conform prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, aplicabile și emitenților ale căror acțiuni sunt listate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, „Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgera la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect



*lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.”*

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată folosirea în mod abuziv de către reprezentantul legal al societății a calității de administrator, prin recurgerea la fapte neloiale (omisiuni) constând în neîndeplinirea atribuțiilor ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarului cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține completarea convocatorului A.G.O.A. societății cu punctul propus de acesta.

În aceste condiții se reține încălcarea prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 92 alin. (3) și alin. (6), faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct 3) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă: domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SINTER-REF S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat dreptul legal al acționarului cu deținere calificată, de a solicita și de a obține completarea ordinii de zi a A.G.O.A. cu rezoluția propusa de acesta.

Pentru încălcarea prevederilor încălcarea prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 92 alin. (3) și alin. (6) se stabilește o amendă în cuantum de 17.200 lei.

IV. Cu privire la respectarea drepturile acționarilor (solicitările S.I.F. Muntenia S.A. referitoare la A.G.O.A. SINTER-REF S.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020 - nerespectarea drepturilor acționarilor de a pune întrebări):

Potrivit informațiilor deținute, astfel cum rezultă din corespondența purtată cu S.I.F. Muntenia S.A., rezultă următoarele:

Prin adresele nr. 1938/102228/29.05.2020 și nr. 1994/102325/04.06.2020, S.I.F. Muntenia S.A. a adresat o serie de întrebări societății SINTER-REF S.A. referitoare la punctele aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 08/09.06.2020.

În conformitate cu prevederile art. 198 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, aplicabile și emitenților ale căror acțiuni sunt listate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, „*fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari*”.

Potrivit prevederilor art. 198 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, aplicabile și emitenților ale căror acțiuni sunt listate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, „*Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns*”.

În raport cu solicitările formulate, S.I.F. Muntenia S.A. nu a primit răspuns din partea societății la întrebările solicitate.

Din verificările efectuate asupra datelor și informațiilor deținute rezultă că societatea SINTER-REF S.A. nu deține un website propriu.

În aceste condiții, se constată încălcarea prevederilor art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 care statuează dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale și instituie obligația corelativă a societății emitente de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 „*Constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F. [...]*”.

Persoana responsabilă: domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SINTER-REF S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat dreptul legal al acționarilor de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Pentru nerespectarea prevederilor art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se stabilește o amendă în cuantum de 14.800 lei.

V. Cu privire la respectarea prevederilor legale privind raportarea periodică:

Societatea nu a transmis la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor/investitorilor și A.S.F. raportul aferent semestrului I 2020.

Potrivit prevederilor art. 105 teza a II-a coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. B alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, termenul limită pentru transmiterea raportului semestrial este 3 luni de la data încheierii perioadei relevante, termenul limită fiind 30.09.2020.

Se constată astfel încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 105 teza a II-a coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. B alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă: domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al SINTER-REF S.A., care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării respectării prevederilor legale incidente în materie), a afectat dreptul legal al acționarilor la informare corespunzătoare în ceea ce privește situația economică a societății.

Pentru încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 105 teza a II-a coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. B alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se stabilește o amendă în cuantum de 12.500 lei.

VI. Cu privire la solicitările adresate SINTER-REF S.A. de către A.S.F.:

Prin intermediul adreselor nr. SI-DG 1546/22.02.2021 și nr. SI-DG 2847/10.03.2021, A.S.F. a solicitat SINTER-REF S.A. informații suplimentare/clarificări cu privire la modalitatea în care societatea a înțeles să facă aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia organizării

și desfășurării adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor de completare a ordinii de zi.

Societatea nu a răspuns solicitărilor formulate de A.S.F.

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, „*Constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:*

*e) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii”.*

Refuzul nejustificat al societății de a răspunde la solicitările formulate de către A.S.F. prin adresele nr. SI-DG/1546/22.02.2021 și nr.SI-DG/2847/10.03.2021 este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor/competențelor deținute.

În aceste condiții, se constată incidența prevederilor art. 126 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, conform căroră, împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, constituie contravenție.

Persoana responsabilă: dl. domnul Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și reprezentant legal al societății SINTER-REF S.A. în perioada analizată.

Pentru refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F. formulate prin adresele nr. SI-DG/1546/22.02.2021 și nr.SI-DG/2847/10.03.2021 se stabilește o amendă în cuantum de 13.800 lei.

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 133<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017, pentru cele șase contravenții reținute în sarcina sa, se impune sancționarea dlui. Osman Zeiti cu o amendă rezultantă în cuantum de 19.700 lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare (17.200 lei) majorată cu 15%.

În temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 234 alin. (1) lit. a)-d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, a prevederilor art. 92 alin. (22), a prevederilor art. 46 alin. (4) coroborat cu art. 92 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 24/2017, a dispozițiilor art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 105 teza a II-a coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. B alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 7 și alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 24/2017.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de ....., Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

## DECIZIE

Art. 1. Se sancționează dl. Osman Zeiti în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății SINTER-REF SA, (CNP 1630721364211, adresă de domiciliu - Municipiul Tulcea, str. Nicolae Bălcescu nr. 22A, Jud. Tulcea) cu amendă în valoare de 19.700 lei.



Art. 2. Amenda se va achita la Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul de Taxe și Impozite Locale, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare – Direcția Generală.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică dlui. Osman Zeiti și societății SINTER-REF SA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 984/ 10.08.2021 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. și al A.S.F.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU