

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 09.08.2021 – 13.08.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 164 / 10.08.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i), lit. j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. b) pct. (i), art. 40 alin.(1),

art. 46 lit. g), art. 48, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55, art. 72 alin. (1) și alin. (2) și al art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 pct. 9 Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/21007/23.07.2020, completată prin adresele nr. RG/36375/21.12.2020, nr. RG/1553/19.01.2021, nr. RG/7931/16.03.2021, nr. RG/11257/12.04.2021, nr. RG/13390/27.04.2021, nr. RG/13483/28.04.2021, nr. RG/17738/07.06.2021 și nr. RG/23261/29.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.08.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează fondul **Certinvest GREEN**, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A., C.U.I. 6175133, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.), având ca depozitar BRD-Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile fondului **Certinvest GREEN**, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A.

**Art. 3.** Se înscrie fondul **Certinvest GREEN**, în Registrul A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (F.I.A.I.P.), cu nr. CSC09FIAIP400001.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul CSC08FIIR/400024, care reprezintă înregistrarea fondului **Certinvest GREEN** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 164/10.08.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 165 / 10.08.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i), lit. j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. b) pct. (i), art. 40 alin.(1), art. 46 lit. g), art. 48, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55, art. 72 alin. (1) și alin. (2) și al art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 pct. 9 Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/21007/23.07.2020, completată prin adresele nr. RG/36375/21.12.2020, nr. RG/1553/19.01.2021, nr. RG/7931/16.03.2021, nr. RG/11257/12.04.2021, nr. RG/13390/27.04.2021, nr. RG/13483/28.04.2021, nr. RG/17738/07.06.2021 și nr. RG/23261/29.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.08.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează fondul **Certinvest ACȚIUNI**, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A., C.U.I. 6175133, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.), având ca depozitar BRD-Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile fondului **Certinvest ACȚIUNI**, administrat de S.A.I. CERTINVEST S.A.

**Art. 3.** Se înscrie fondul **Certinvest ACȚIUNI**, în Registrul A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (F.I.A.I.P.), cu nr. CSC09FIAIP400002.

**Art. 4.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul CSC08FIIR/400017, care reprezintă înregistrarea fondului **Certinvest ACȚIUNI** în calitate de fond închis de investiții.

**Art. 5.** Autorizația nr. 165/10.08.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către SAI CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 166 / 11.08.2021**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) art. 7 alin. (2), art. 14 și al art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin.(2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 6 alin.(1), alin.(2) alin. (3) lit. a), alin.(6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), i), j), alin. (4), alin.(5), alin. (6) și alin. (8) și ale art. 46 lit. d) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și art. 15 din Regulamentul nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 5 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP),

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e, pct. 12 lit. b și pct. 22, art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (2) coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9675/30.03.2021, completată prin adresele nr. RG/19411/24.06.2021, nr. RG/20046/30.06.2021, nr. RG/21344/12.07.2021 și nr. RG/21655/15.07.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.08.2021,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **Fondul imobiliar de investiții alternative BT Property**, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., C.U.I. 17269861, în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.), având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

**Art. 2.** Se autorizează Regulile Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property, administrat de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

**Art. 3.** Se înscrie Fondul imobiliar de investiții alternative BT Property în Registrul A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. CSC09FIAIP/120003.

**Art. 4.** Autorizația nr. 166/11.08.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **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 emitentii 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 trasmise 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 emitenților 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 solicitării, 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 recurgerea 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 propusă 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 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 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 05.08.2021, 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, 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 de 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 985 / 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 cu privire la modul de îndeplinire de către administratorii societății Prebet Aiud S.A., a condițiilor cerute de lege pentru încheierea actelor care depășesc mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, s-au constatat următoarele:

- prin raportul curent publicat de Prebet Aiud S.A. pe site-ul B.V.B. la data de 05.05.2021, sub semnătura dlui. Mathe Francisc, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, emitentul a informat acționarii și investitorii că în cadrul ședinței C.A. din data de 04.05.2021 s-a decis, printre altele, achiziția unui pachet de 5% la ROCA INVESTMENTS (Platforma ROCA S.A.), concretizată la un preț de 2.100.000 euro;

- anterior, conform rapoartelor curente publicate de societate pe website-ul operatorului de piață, au fost identificate următoarele evenimente societare (adunări generale ordinare ale acționarilor) care vizau planul de investiții:

- A.G.O.A. din data de 29.01.2021, în cadrul căreia acționarii societății au hotărât, printre altele, aprobarea rezoluției de la punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării, care privea „Aprobarea unui plan de investiții în valoare totală de 16.000.000 lei, din care (i) 3.600.000 lei destinat unor investiții în utilaje și echipamente aferente activității curente a Societății și (ii) 12.400.000 lei destinat unor (a) investiții financiare în (a1) instrumente financiare (acțiuni și obligațiuni) admise la tranzacționare pe piețe reglementate în înțelesul prevederilor Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare, astfel cum a fost modificată („MiFID II”), (a2) titluri de stat emise de statul roman sau alte state membre din zona euro admise la tranzacționare pe piețe reglementate, (a3) acțiuni sau părți sociale la societăți nelistate la Bursa; (b) investiții imobiliare în imobile (terenuri și/ sau construcții) situate în România sau alte state membre din zona euro”;

La ședința A.G.O.A. din data de 29.01.2021 au fost prezenți/reprezențați acționari reprezentând un număr de 36.902.169 acțiuni, respectiv 81,0092% din totalul de

45.553.043 acțiuni ale societății, iar punctul 4 de pe ordinea de zi a adunării a fost adoptat cu votul favorabil al acționarilor având o deținere de 19.665.081 acțiuni, respectiv 53,2898% din acționarii prezenți/reprezențați;

- A.G.O.A. din data de 28.04.2021, în cadrul căreia acționarii societății au hotărât, printre altele, respingerea rezoluției de la punctul 12 de pe ordinea de zi a adunării, care privea *„respingerea definitivă a implementării planului de investiții votat de adunarea generală ordinară în data de 29.01.2021, așa cum a fost el aprobat prin punctul 4 al hotărârii în ceea ce privește suma de 16.000.000 de lei pentru investițiile altele decât cele destinate activității curente a societății”*;

La ședința A.G.O.A. din data de 28.04.2021 au fost prezenți/reprezențați acționari reprezentând un număr de 39.677.995 acțiuni, respectiv 87,10% din totalul de 45.553.043 acțiuni ale societății, iar punctul 12 de pe ordinea de zi a adunării a fost respins cu votul acționarilor având o deținere de 20.548.000 acțiuni, respectiv 51,7869% din acționarii prezenți/reprezențați;

- din verificările efectuate asupra documentelor transmise la A.S.F., publicate pe website-ul B.V.B. sau pe cel al societății, nu au fost identificate informații cu privire la desfășurarea unei A.G.E.A. în care să se aprobe derularea unei astfel de investiții.

Potrivit dispozițiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, *„Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor”*.

Legea generală în materie societară prevede două distincții între adunările generale ordinare ale acționarilor și cele extraordinare: sub aspectul atribuțiilor specifice fiecăreia dintre ele, care sunt prevăzute expres, precum și din punctul de vedere al cvorumului de prezență și majorității de vot cu care A.G.O.A. și A.G.E.A. pot adopta hotărâri valide.

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. m) teza secundă din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

O astfel de situație este cea prevăzută de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, lege specială în raport cu Legea nr. 31/1990, care impune aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a încheierii unor acte juridice a căror obiect depășește un anumit prag valoric.

În speță, se constată faptul că, în ceea ce privește operațiunea prin care societatea Prebet Aiud S.A. a dobândit un pachet de acțiuni de 5% la ROCA INVESTMENTS (Platforma ROCA S.A.), la un preț de 2.100.000 euro, nu a existat o aprobare prealabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin.(1) din Legea nr.24/2017.

Referitor la adunările generale din datele de 29.01.2021 și 28.04.2021, se observă faptul că ambele au fost ordinare.

Raportat la obligația expres prevăzută de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv la necesitatea obținerii unei aprobări prealabile din partea adunării generale extraordinare a acționarilor a încheierii unor acte juridice al căror obiect depășește un anumit prag valoric, existența unor adunări generale ordinare în cadrul cărora au fost puse în discuția acționarilor aspecte ce țin de competența decizională a adunărilor generale extraordinare, indiferent de condițiile în care acestea și-au desfășurat lucrările și au adoptat hotărâri din perspectiva cerințelor de cvorum și majoritate, nu prezintă relevanță/nu reprezintă o încadrare în obligația legală.

Astfel, potrivit acestui articol, obligația obținerii unei aprobări prealabile din partea adunării generale extraordinare a acționarilor a încheierii unor acte juridice al căror obiect depășește un anumit prag valoric vizează expres atât contracte privite *ut singuli*, cât și pe acelea care, în mod cumulativ, depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, încheiate de către administratorii sau directorii emitentului.

În aceste condiții, se constată nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr.24/2017, care constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ și se sancționează conform art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, pentru persoanele fizice.

Persoana responsabilă: dl. Mathe Francisc, președinte CA/reprezentant legal al societății Prebet Aiud S.A., în calitate de persoană semnatară a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni Platforma ROCA S.A.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se reține încălcarea de către dl. Francisc Mathe, președinte CA/reprezentant legal al societății Prebet Aiud S.A., în calitate de persoană semnatară a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni Platforma ROCA S.A., a prevederilor art. 90 alin.(1) din Legea nr. 24/2017.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.08.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 12.800 lei, domnul Mathe Francisc, Președinte al Consiliului de administrație al societății Prebet Aiud S.A.



**Art. 2.** 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 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică dlui. Mathe Francisc și societății Prebet Aiud S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, respectiv pe website-ul A.S.F. la secțiunea *Sanțiuni/Piața de capital* și se transmite spre publicare 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. 4.** Decizia nr. 985/10.08.2021 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

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 986 / 10.08.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă de societatea SIEMENS AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), cu privire la intenția societății SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (cod LEI: 5299005D0QVF1YVABV06) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare, în calitate de contraparte a entității SIEMENS AG, ambele societăți fiind angajate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG -18986/22.06.2021 și nr. RG - 29521/05.07.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.08.2021,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

**DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (cod LEI: 5299005D0QVF1YVABV06), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea SIEMENS AG (cod LEI: W38RGI023J3WT1HWRP32), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea SIEMENS AG.

**Art. 3.** Decizia nr. 986/10.08.2021 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. și societatea SIEMENS AG, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania, (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 998 / 13.08.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor,

în conformitate cu art. 93 alin. (8) din Directiva 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

având în vedere notificările Raiffeisen Capital Management cu privire la fuziunea dintre Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien și Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien administrate de RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH, înregistrate la ASF cu nr. RG 23567/30.07.2021 și RG 23625/30.07.2021,

ținând cont de Atestatul nr. 146/17.05.2007,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

***Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul Public al A.S.F. numărul de înregistrare al FDIA Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, administrat de RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH., respectiv nr. **CSC06FDIMAUT0003**, înregistrat prin Atestatul nr. 146/17.05.2007.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU