

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.01.2022 – 31.01.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 25 / 28.01.2022

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. (3), alin. (5) și alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (1) și (7), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 31 lit. a), art. 39, art. 78 alin. (2) lit. a) și alin. (3), art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. a) și alin. (4) și ale art. 80 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 1, art. 33, art. 34 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 35, art. 72 alin.(1) - (3) și al art. 73 alin. (2) și (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2017/1129,

având în vedere prevederile art. 5 pct. 9 Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (FIAIR) și ale art. 9 alin. (2) 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. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20794/22.07.2020, completată cu adresele nr. RG/25628/01.09.2020, nr. RG/30465/20.10.2020, nr. RG 31035/26.10.2020, nr. RG/32540/06.11.2020, nr. RG/33709/19.11.2020, nr. RG/35251/10.12.2020, nr. RG/1704/20.01.2021, nr. RG/7087/08.03.2021, nr. RG/8229/18.03.2021, nr. RG/15000/07.05.2021, nr. RG/15039/10.05.2021, nr. RG/15064/10.05.2021, nr. RG/22292/21.07.2021, nr. RG/26111/23.08.2021, nr. RG/29896/04.10.2021, nr. RG/20843/12.10.2021, nr. RG/33374/04.11.2021, nr. RG/35913/06.12.2021, nr. RG/36225/08.12.2021, nr. RG/36358/09.12.2021 și nr. RG/36507/10.12.2021,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul Proprietatea S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD-Groupe Société Générale S.A. și fiind administrată de Franklin Templeton International S.a.r.l., cu sediul social în str. Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979.

Art. 2. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 14.01.2021, în forma prezentată în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 3. Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia

certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a Actului constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data prezentei autorizații.

Art. 4. Se autorizează prospectul simplificat al Fondului Proprietatea S.A., întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare, cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora și cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129, transmis prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36507/10.12.2021.

Art. 5. Se înscrie Fondul Proprietatea S.A. în Registrul A.S.F., în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.) cu nr. PJR09FIAIR/400018.

Art. 6. Se radiază din Registrul A.S.F. calitatea Fondului Proprietatea S.A. de societate de investiții de tip închis din România (SIIR), înregistrată cu numărul PJR09SIIR/400006.

Art. 7. Autorizația nr. 25/28.01.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către administratorul Fondului Proprietatea S.A., Franklin Templeton International S.a.r.l., și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația nr. 25 / 28.01.2022

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Durata de funcționare a Fondului Proprietatea este până la 31 decembrie 2031.

(2) Durata poate fi prelungită de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu perioade suplimentare de 5 ani/fiecare.”

2. Articolul 9 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Acțiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, și acordă drepturi egale titularilor lor în condițiile prevăzute la art. 11. Acțiunile ordinare existente plătite integral ale Fondului Proprietatea sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A. și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

3. La articolul 9, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1[^]1) cu următorul cuprins:

„(1¹) Certificatele de Depozit Globale ale Fondului Proprietatea (i.e. GDR-uri) având drept suport acțiuni emise de Fondul Proprietatea, sunt listate pe London Stock Exchange – Specialist Fund Market și pot fi admise la tranzacționare pe alte piețe, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.”

4. La articolul 12 alin. (2), literele f) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:
(...)f) aprobă politica de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA, ce include nivelul remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților și a AFIA, și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;”

k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea, în conformitate cu legislația în vigoare;”

5. La alin. (3) de la articolul 12, după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. k¹ cu următorul cuprins:

„(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:

k¹) aprobarea: (i) dizolvării și lichidării Societății; sau (ii) prelungirii duratei Societății, în toate situațiile în conformitate cu legislația în vigoare;”

6. La articolul 13, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Convocatorul va cuprinde toate elementele cerute de legislația și regulamentele în vigoare.”

7. La articolul 19, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) cu următorul cuprins:

„(6) Regulile privind remunerarea AFIA și dimensionarea cheltuielilor de administrare sunt incluse în politica de remunerare, iar politica de remunerare este aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, cel puțin o dată la patru ani. Cuantumul anual al cheltuielilor de administrare este inclus în bugetul anual și aprobat de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform prevederilor legale în vigoare.”

8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„AFIA va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. AFIA poate schimba reprezentantul permanent în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”

9. La articolul 24, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea de audit intern pentru Fondul Proprietatea va fi externalizată către o terță parte, în baza unui contract în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

10. La alineatul (1) de la articolul 31, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:

(...)

c) prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art.14;”

11. La alin. (1) de la articolul 31, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f¹) cu următorul cuprins:

„(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situații:

(...)

f¹) expirarea duratei Fondului Proprietatea, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor Fondul Proprietatea nu decide prelungirea duratei, în conformitate cu art. 4;”

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare și, indiferent de motivul lichidării Societății, Fondul Proprietatea va fi lichidat numai după finalizarea procedurilor aferente, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Acționarii nu pot, direct sau indirect, să-și răscumpere acțiunile din activele Societății, înainte de începerea fazei de lichidare.

(3) Lichidarea Fondului Proprietatea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii.”

13. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Politica de investiții este stabilită de către AFIA, cu respectarea limitării investiționale prevăzute de prevederile legale în vigoare aplicabile unui F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail și ale prezentului act constitutiv.

(2) Politica de investiții a Fondului Proprietatea va respecta restricțiile și Fondul Proprietatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale în vigoare aplicabile F.I.A. diversificat închis înființat ca societate de investiții pe acțiuni destinat investitorilor de retail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare și a legislației în vigoare aplicabile, toate deciziile privind achiziționarea, eliminarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discreția AFIA.

(4) Normele prudențiale referitoare la politica de investiții vor fi aprobate de acționari prin Declarația de Politică Investițională.

(5) Prezentarea detaliată a politicii de investiții și regulile de evaluare a activelor Societății, redactate în conformitate cu legislația românească și europeană în vigoare, sunt incluse în regulile Fondului Proprietatea și sunt publicate de către AFIA pe pagina de internet a Societății.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 65 / 27.01.2022

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Napochim S.A. Cluj-Napoca, din data de 19.07.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3307/12.08.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 26.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 01.02.2022, se retrag de la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea Napochim S.A. Cluj-Napoca (CUI 199931).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 66 / 27.01.2022

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Napochim S.A. Cluj-Napoca, din data de 19.07.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3307/12.08.2021,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 65/27.01.2022, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Napochim S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 26.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 01.02.2022, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară, acțiunile emise de societatea Napochim S.A. Cluj-Napoca (CUI 199931).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 67 / 27.01.2022

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 solicitarea formulată de Skanska Construction Romania S.R.L. (cod LEI: 549300UXO8QC252IPI95), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Skanska Financial Services AB (cod LEI: 5493004WOSC31U83UG49), privind intenția de a beneficia 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), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-33893/10.11.2021 și RG-36204/08.12.2021,

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 26.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea Skanska Construction Romania S.R.L. (cod LEI: 549300UXO8QC252IPI95), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea Skanska Financial Services AB (cod LEI: 5493004WOSC31U83UG49), 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 începând cu data primirii răspunsului favorabil de către Skanska Construction Romania S.R.L. din partea autorității competente din Suedia, Finansinspektionen, pentru contrapartea din acest stat Skanska Financial Services AB, sau la expirarea termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții.

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Skanska Construction Romania S.R.L.

Art. 4. Decizia nr. 67 / 27.01.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Skanska Construction Romania S.R.L. și societatea Skanska Financial Services AB, se publică în

Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Suedia, Finansinspektionen.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 81 / 28.01.2022

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. 21² alin. (1) alin. (1¹) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 acțiuni emise de Electroargeș S.A., încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părâtei Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,
- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de BEJ Petcaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,
- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de Electroargeș S.A. împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș SA.

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești conform căroră, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimitei-reclamante BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. art. 7 alin (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimitei-reclamante Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenției Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimata-reclamantă BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr.5/2018”*,

făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Electroargeș S.A. exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 republicată, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare, *„C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni”*.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, *„Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”*.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate *supra* și respectând limitele de competență deținute, autoritatea poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la Electroargeș S.A., prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței

instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturile legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul AGOA și AGEA Electroargeș S.A. convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022 este evitarea creării condițiilor pentru anularea de către instanțele de judecată a hotărârilor AGA adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în AGOA/AGEA Electroargeș S.A. convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin O.U.G. nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.01.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă pe durata desfășurării AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022 exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 acțiuni ELGS înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării în cadrul AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022 a drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1.

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 obligației de îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și DEPOZITARULUI CENTRAL S.A., se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică și se va transmite la operatorul de piață reglementată în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

Art. 6. Decizia nr.81/28.01.2022 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. 96 / 31.01.2022

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. 21² alin. (1) alin. (1¹) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (fost art. 92³ din Legea nr. 24/2017), societatea ELECTROAPARATAJ S.A. avea obligația:

(1) (...) de a anunța public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) și cel târziu la momentul încheierii lor.

Art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 92³ din Legea nr. 24/2017) înlocuiește art. 82 din Legea nr. 24/2017 începând cu data de 28 august 2020.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în forma în vigoare până la data de 28.08.2020, *administratorii emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt obligați să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către emitent cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele cu care aceștia acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro.*

În urma verificărilor efectuate privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 și, având în vedere achizițiile de la societatea ELJ Automotive S.A. în sumă de

859.558 lei și de la societatea Romlux Lighting Company S.A. în sumă de 1.452.647 lei în anul 2019, părți afiliate ale Electroaparataj S.A., prin adresa nr. SI-DG/3695/22.03.2021 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat emitentului punctul de vedere privind incidența prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017.

În urma verificărilor efectuate privind situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 și a raportului anual 2020, au rezultat informații care fac trimitere pe de o parte la existența unor tranzacții cu părți afiliate, iar de pe cealaltă parte evidențiază sume asociate acestor contracte, care ar putea atrage incidența prevederilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

În acest sens, autoritatea a transmis adresa nr. SI-DG/15213/31.08.2021 prin care a solicitat:

- *punctul de vedere precum și informații suplimentare cu privire la existența unor eventuale tranzacții cu părți afiliate care intră sub incidența art. 108 alin. (1) și alin. (5) și care nu au fost raportate, respectiv din care să rezulte inclusiv dacă tranzacțiile cu părți afiliate evidențiate în cadrul raportului anual aferent exercițiului financiar 2020 intră sub incidența art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24 /2017 republicată, iar în caz afirmativ,*
- *motivele pentru care acestea nu au făcut obiectul unor rapoarte curente.*

În cuprinsul adresei de răspuns nr. 432/16.09.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28520/16.09.2021, societatea Electroaparataj S.A. a transmis un document în care erau descrise tranzacțiile încheiate între părți afiliate în perioada 01.01.2019-31.08.2021.

Informațiile comunicate A.S.F., care vizau tranzacțiile încheiate între părți afiliate pentru perioada 01.01.2019-31.08.2021, au făcut obiectul unui raport curent publicat pe website-ul B.V.B. în data de 21.09.2021.

În urma verificărilor efectuate de A.S.F. în ceea ce privește respectarea prevederilor legale de transparență a rezultat faptul că societatea nu a dispus măsurile care se impuneau în vederea asigurării respectării obligației de raportare periodică, respectiv a termenului legal de raportare a tranzacțiilor prevăzute de art. 82 din Legea nr. 24/2017, în vigoare până la data de 28.08.2020, și de art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 92³ din Legea nr. 24/2017, în vigoare între 28.08.2020 – 10.08.2021), precum și în ceea ce privește obligația de a asigura întocmirea unui raport de audit în vederea analizării respectivelor tranzacții încheiate în cursul unui semestru.

Pe baza informațiilor din raportul curent din data de 21.09.2021, enumerăm *infra* elementele contractelor în baza cărora au fost făcute tranzacții ce depășesc:

- valoarea de 50.000 euro pe anii 2019 sau 2020 (în conformitate cu fostul art. 82 din Legea nr.24/2017):

Nr crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Valoarea cumulată a tranzacțiilor pe an, în baza actului juridic	Prevedere legală (Legea nr. 24/2017)
1.	ELECTROAPARATAJ S.A. ("Vânzător") cu Societatea ELJ Automotive S.A. ("Cumpărător")	15495/15.12.2016	487.442,27 lei/an 2019	Art. 82
			271.932,53 lei / an 2020	Art. 82
2.	ELJ AUTOMOTIVE S.A. ("ELJ AUTOMOTIVE") cu societatea ELECTROAPARATAJ S.A. ("ELECTROAPARATAJ")	2779/20.02.2018	859.558,29 lei / an 2019	Art. 82
			392.022,98 lei / an 2020	Art. 82
3.	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. ("Locator") cu societatea ELECTROAPARATAJ S.A. ("Locatar")	39/18.02.2019 + Acte adiționale 1 - 4	823.616,09 lei / an 2019	Art. 82
			883.895,93 lei / an 2020	Din care, 703.205 lei pe semestrul 1 2020 – Art.82
4.	ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. ("Locator") cu societatea ELECTROAPARATAJ S.A. ("Locatar")	14/08.09.2009 + Acte adiționale 1 - 6	256.814,40 lei / an 2019	Art. 82
			203.504,15 lei / an 2020	Nu depășește 50.000 euro

Reținem faptul că valoarea cumulată a tranzacțiilor efectuate în anul 2019 și în primul semestru al anului 2020, raportat la fiecare dintre contractele de mai sus, depășește suma de 50.000 euro.

- valoarea de 5% din activele nete ale emitentului conform art. 92³ și art. 108 alin. (3) din Legea nr.24/2017:

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Valoarea cumulată a tranzacțiilor pe an, în baza actului juridic	Prevedere legală (Legea nr.24/2017)
1.	ELECTROAPARATAJ S.A. ("Vânzător") cu Societatea ELJ Automotive S.A. ("Cumpărător")	15495/15.12.2016	619.417 lei/ 01.01.2021- 31.08.2021	Art. 108 (fost art.92 ³)
2.	ELJ AUTOMOTIVE S.A.("ELJ AUTOMOTIVE") cu societatea ELECTROAPARATAJ S.A.("ELECTROAPARATAJ")	2779/20.02.2018	784.120,17lei/ 01.01.2021- 31.08.2021	Art. 108 (fost art.92 ³)

La data de 31.12.2020, societatea Electroaparataj S.A. a avut un activ net contabil în valoare de 8.822.842 lei (conform raport anual 2020), astfel că 5% din valoarea acestuia reprezintă 441.142 lei (5% din 8.822.842 lei).

Aceste tranzacții au fost raportate pe website-ul B.V.B. doar în urma solicitării A.S.F., prin raportul curent din data de 21.09.2021, fiind astfel depășit termenul legal de raportare (de îndată, orice act juridic încheiat conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 în vigoare până la data de 28.08.2020 sau cel târziu la momentul încheierii lor conform art. 108 alin (1) din Legea nr. 24/2017 republicată).

Din verificările efectuate, nu au fost identificate rapoarte curente în sensul prevederilor prevăzute succesiv de art. 82, art. 92³ și art. 108¹ din Legea nr. 24/2017 privind contractele și actele adiționale încheiate de Electroaparataj S.A. și ELJ Automotive S.A., singurele informații disponibile pentru investitori fiind cele în cuprinsul rapoartelor periodice (raportul Consiliului de administrație, situațiile financiare anuale / semestriale).

Prin urmare, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzute succesiv de art. 82, art. 92³ și art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. 1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 126 alin. 1 lit. a) pct. 3 din Legea 24/2017) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 ii) din Legea 24/2017 republicată (fost art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2ii din Legea nr. 24/2017).

Persoana responsabilă pentru respectarea cerințelor de raportare menționate mai sus este societatea Famagusta Management S.R.L., în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Electroaparataj S.A.

¹ Diferențele dintre situațiile reglementate de art. 82 și art. 92³, devenit art. 108 din Legea nr. 24/2017 ca urmare a renumerotării și republicării actului normativ, constau în valoarea pragului de semnificație a tranzacțiilor încheiate cu părțile afiliate (de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro, inițial, respectiv de mai mult de 5% din activele nete ale emitentului) și de sfera de cuprindere a persoanelor vizate. Tranzacțiile analizate, încheiate de societatea Electroaparataj S.A. cu persoanele prevăzute de art. 82 din Legea nr. 24/2017/părțile afiliate, s-au aflat sub incidența acestor articole.

În temeiul prevederilor prevăzute succesiv de art. 82, art. 92³ și art. 108 din Legea nr.24/2017, ale art. 146 alin. 1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 republicată (fost art. 126 alin.(1) lit. a) pct. 3 din Legea nr.24/2017) și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 ii) din Legea 24/2017 republicată (fost art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2ii din Legea nr. 24/2017),

făcând aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, pentru contravenția reținută în sarcina Famagusta Management S.R.L.,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.01.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea Famagusta Management S.R.L. - reprezentată prin domnul Adrian Ioan Rus - în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROAPARATAJ S.A., identificată prin CUI 25564340, sediul social str. Av. M. Zorileanu, mansardă, Sector 1, București.

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 este comunicată societății Famagusta Management S.R.L. și societății ELECTROAPARATAJ S.A. 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 Piața de capital/Sanctiuni și pe website-ul B.V.B. la pagina emitentului Electroaparataj S.A., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Decizia nr. 96 / 31.01.2022 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