

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 28.03.2022 – 31.03.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 51 / 31.03.2022

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 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,

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), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1) și ale art. 39 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și ale art. 15 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 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 1 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor de retail stabilite în România (F.I.A.I.R.),

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 NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. nr. RG/18893/04.07.2020, completată prin adresele nr. RG/18893/03.07.2020, nr. RG/12001/15.04.2021, nr. RG/34393/16.11.2021, nr. RG/34784/19.11.2021, nr. RG/2385/27.01.2022 și nr. RG 6501/01.03.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative Nova Protect Fond, administrat de NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. (C.U.I. 6204751), în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale.

Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative Nova Protect Fond administrat de NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A.

Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative Nova Protect Fond 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. CSC09FIAIR/400019.

Art. 4. Autorizația nr. 51/31.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 105 / 31.03.2022

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 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. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 42 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5244/21.02.2022, completată prin adresele nr. RG/5516/23.02.2022 și RG/8395/15.03.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă alegerea de către **NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. (CUI: 6204751)** a următoarelor burse dintr-un stat terț, în vederea realizării de investiții în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

- a) New York Stock Exchange - NYSE, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Securities and Exchange Commission – SEC,
- b) Nasdaq Stock Market - NASDAQ, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de U.S. Securities and Exchange Commission – SEC,
- c) Toronto Stock Exchange, înregistrată în Canada și supravegheată de Canadian Securities Administrators – CSA,
- d) Tokyo Stock Exchange, înregistrată în Japonia și supravegheată de Financial Services Agency – FSA,
- e) London Stock Exchange (LSE), înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de Financial Conduct Authority – FCA.

Art. 2. Avizul nr. 105/31.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acestuia către NOVA VISION INVESTMENTS A.F.I.A. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 375 / 28.03.2022

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. 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,

În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art.4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin.(1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), g), h) și i) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Ca urmare a cererii formulată de către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7724/09.03.2022, completată prin adresele nr. RG/8506/16.03.2022 și nr. RG/8705/17.03.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/4165.1/22.03.2022 privind autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar cu statutul de agenție,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în *Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 6, comp. 2, jud. Timiș (Autorizația ASF nr. 86/10.07.2019).*

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Decizia nr. 375/28.03.2022 intră în vigoare la data de 01.04.2022 și se comunică **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 375/28.03.2022.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 376 / 28.03.2022

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. 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,

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art.4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin.(1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. a), b), e), f), h) și i) și art. 17 alin. (4), (5) și (9) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Ca urmare a cererii formulată de către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7793/10.03.2022, completată prin adresele nr. RG/8506/16.03.2022 și nr. RG/8705/17.03.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG/4165.1/22.03.2022 privind autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a înființării unui sediu secundar cu statutul de agenție,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) în *Timișoara*, *Str. Gheorghe Lazăr nr. 9, jud. Timiș.*

Art. 2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Decizia nr. 376/28.03.2022 intră în vigoare la data de 01.04.2022 și se comunică **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea Deciziei nr. 376/28.03.2022.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 379 / 29.03.2022

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 ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor două exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8217/14.05.2021 și nr. DG 11420/02.07.2021, A.S.F. a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. SI-DG/8904/25.05.2021, societatea a precizat că face toate eforturile să se conformeze.

Prin adresa nr. VPI/13517/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent, în urma verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. SI-DG/16725/28.09.2021, conducerea societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13517/20.09.2021 și a precizat, printre altele, faptul că va întreprinde în cel mai scurt timp demersurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare, fiind foarte afectată de pandemia SARS-COV-2.

Reprezentantul legal al societății a precizat că a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021, având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului financiar.

Potrivit raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 28.04.2021, aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, rezoluția privind punctul referitor la „Numirea auditorului financiar (...)” a fost următoarea: „*Nu a fost propus și votat auditorul financiar*”. Până în prezent nu a fost publicat raportul auditorului financiar aferent raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Se constată încălcarea, de către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., a obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art.126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr.24/2017, republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr.24/2017, republicată) se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă contravențională de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr.24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, republicată).

INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului individual aferent exercițiului financiar al anului 2020 cu toate componentele sale, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

Se reține ca subiect activ al contravenției societatea, întrucât Președintele Consiliului de Administrație al acesteia a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021 având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului, financiar, însă această propunere a fost respinsă de către acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior, art.105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017) și art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează, cu amendă contravențională în valoare de 21.200 de lei, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., cu sediul în str. Izvorului, nr. 5, loc. Călan, orașul Călan, jud. Hunedoara, având CUI 2141715 și numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J20/258/1991, reprezentată legal de către ROLAND ERHARD SCHRODER, membru în Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Finanțelor Publice a Orașului Călan, 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 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. (1) Decizia nr. 379/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.

(2) În cazul în care INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 380 / 29.03.2022

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 ale 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 următoarele:

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor două exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8217/14.05.2021 și nr. DG 11420/02.07.2021, A.S.F. a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. SI-DG/8904/25.05.2021, societatea a precizat că face toate eforturile să se conformeze.

Prin adresa nr. VPI/13517/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent, în urma verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. SI-DG/16725/28.09.2021, conducerea societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13517/20.09.2021 și a precizat, printre altele, faptul că va întreprinde în cel mai scurt timp demersurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare, fiind foarte afectată de pandemia SARS-COV-2.

Reprezentantul legal al societății a precizat că a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021, având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului financiar.

Potrivit raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 28.04.2021, aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021 rezoluția privind punctul referitor la „Numirea auditorului financiar (...)” a fost următoarea: *„Nu a fost propus și votat auditorul financiar”*.

Până în prezent nu a fost publicat raportul auditorului financiar aferent raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

Se constată nerespectarea, de către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., a cerințelor de raportare prevăzute de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și cu ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior, art.105 și 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A, alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 2. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art.150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 380/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.,

(2) În cazul în care societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 381 / 29.03.2022

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 ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului anual aferent exercițiului financiar 2020.

Societatea MECANICA 94 S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

De asemenea, societatea MECANICA 94 S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/9478/03.06.2021 și nr. SI-DG/11089/29.06.2021 s-a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13519/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății MECANICA 94 S.A. prevederile art. 122 coroborat cu cele ale art. 124 din Legea nr.24/2017 republicată (anterior, art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A alin.(1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent și nu a publicat raportul de audit aferent raportului anual 2020.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr.24/2017, republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu 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, în conformitate cu prevederile art. 127 alin.(1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2i din Legea nr.24/2017, republicată).

Persoana responsabilă: dl. Alexandru Miulescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății MECANICA 94 S.A., nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului anual individual aferent exercițiului financiar 2020, cu toate componentele, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul prevederilor art. 122 coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017), ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr.24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează, cu amendă în valoare de 20.100 de lei, domnul Alexandru Miulescu în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății MECANICA 94 S.A.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Impozite și Taxe Locale Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. (1) Domnul Alexandru Miulescu poate formula plângere prealabilă la A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Alexandru Miulescu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, și societății MECANICA 94 S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. (1) Decizia nr. 381/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Alexandru Miulescu.

(2) În cazul în care domnul Alexandru Miulescu nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 382 / 29.03.2022

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 ale 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 următoarele:

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea MECANICA 94 S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea MECANICA 94 S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/9478/03.06.2021 și nr. SI-DG/11089/29.06.2021 s-a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105, coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13519/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății MECANICA 94 S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr.24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin.(1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent și nu a publicat raportul de audit aferent raportului pentru anul 2020.

În contextul descris, se constată nerespectarea cerințelor de raportare prevăzute de art. 105, coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În temeiul prevederilor art. 122 coroborate cu cele ale cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de administrație al societății MECANICA 94 S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 2. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății MECANICA 94 S.A., se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 382/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea MECANICA 94 S.A.

(2) În cazul în care societatea MECANICA 94 S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 383 / 29.03.2022

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 ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea METTEXIN S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar anual 2020.

De asemenea, societatea METTEXIN S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/9681/07.06.2021 și nr. SI-DG/11356/02.07.2021, s-a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13533/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent ca urmare a verificării modului în care Consiliul de administrație al societății METTEXIN S.A. a respectat prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior, art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28958/22.09.2021, reprezentanții societății METTEXIN S.A. au retransmis același set de documente publicat în data de 07.06.2021 pe site-ul operatorului de sistem, fără a transmite și raportul de audit aferent raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020 și fără a formula obiecții la raportul de control permanent nr. VPI/13533/20.09.2021.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017, republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017, republicată) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre

9.000.000 de 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, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată).

Persoana responsabilă, domnul Iulian Claudiu Ștefan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății METTEXIN S.A., nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului individual aferent exercițiului financiar al anului 2020 cu toate componentele sale, inclusiv raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art.105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată (fost art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017) și art.223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 20.100 de lei domnul Iulian Claudiu Ștefan în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății METTEXIN S.A.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare , în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. (1) Domnul Iulian Claudiu Ștefan poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu

modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Iulian Claudiu Ștefan, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. (1) Decizia nr. 383/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Iulian Claudiu Ștefan.

(2) În cazul în care domnul Iulian Claudiu Ștefan nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 384 / 29.03.2022

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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului anual aferent exercițiului financiar 2020.

Societatea METTEXIN S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar anual 2020.

De asemenea, societatea METTEXIN S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/9681/07.06.2021 și nr. SI-DG/11356/02.07.2021 s-a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13533/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care Consiliul de administrație al societății METTEXIN S.A. a respectat prevederile art. 122 coroborat cu cele ale art. 124 din Legea nr.24/2017, republicată (foste art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28958/22.09.2021 reprezentanții societății METTEXIN S.A. au retransmis același set de documente publicat în data de 07.06.2021 pe site-ul operatorului de sistem, fără a transmite și raportul de audit aferent raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020 și fără a formula obiecții la raportul de control permanent nr. VPI/13533/20.09.2021.

În contextul descris, se constată nerespectarea cerințelor de raportare prevăzute de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018.

În temeiul prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății METTEXIN S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei.

Art. 2. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății METTEXIN S.A., se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 384/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către METTEXIN S.A.

(2) În cazul în care METTEXIN S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul BVB și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 385 / 29.03.2022

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 ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8337/17.05.2021 și nr. SI-DG/11080/29.06.2021, A.S.F. a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13525/20.09.2021, A.S.F. a transmis societății Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății NAVEXIM S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13525/20.09.2021 și nu a publicat raportul de audit aferent raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr.24/2017, republicată) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 de 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, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată).

Persoana responsabilă: dna. Manole Cristina-Alina, care, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A., nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului anual individual aferent exercițiului financiar 2020 cu toate componentele, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art.105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr.24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din

Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017) și art.223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 20.100 de lei doamna Cristina-Alina Manole în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Impozite și Taxe Locale Brăila în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Doamna Cristina-Alina Manole poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică doamnei Cristina-Alina Manole prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății NAVEXIM S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6. (1) Decizia nr. 385/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Cristina-Alina Manole.

(2) În cazul în care doamna Cristina-Alina Manole nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 386 / 29.03.2022

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 ale 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 următoarele:

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8337/17.05.2021 și nr. SI-DG/11080/29.06.2021, s-a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață denumită în continuare Legea nr.24/2017, republicată) și cu cele ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. VPI/13525/20.09.2021 a fost transmis Raport de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății NAVEXIM S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr.24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A alin.(1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13525/20.09.2021 și nu a publicat raportul pentru anul 2020.

În contextul descris, se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și cu cele ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei.

Art. 2. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății NAVEXIM și se publică în Buletinul A.S.F., în forma electronică și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 386/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea NAVEXIM S.A.

(2) În cazul în care societatea NAVEXIM S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 387 / 29.03.2022

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 ale 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea DUPLEX S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

De asemenea, societatea DUPLEX S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresa nr. VPI/13520/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent ca urmare a verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății DUPLEX S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr.24/2017) și cu cele ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. 105/23.09.2021, înregistrată la A.S.F. nr. SI-DG/16563/23.09.2021, reprezentantul societății, domnul Adrian Sabin Neag, administrator, a transmis obiecțiunile la Raportul de control permanent nr. VPI/13520/20.09.2021 precizând faptul că „a întreprins toate măsurile cerute de lege în vederea respectării obligațiilor de raportare, respectiv a convocat AGOA și a propus numirea auditorului, decizia finală fiind de respingere a acestui punct de către acționarul majoritar dna. Andronescu Ana, prin invocarea Deciziei Civile nr. 1661/Ap/06.11.2018 a Curții de Apel Brașov, care face mențiunea că societatea DUPLEX S.A. nu are obligația de auditare a situațiilor financiare anuale.”

Rezoluția instanței de judecată, potrivit căreia, „conform cerințelor specifice impuse de MFP, pârâta (n.n. Duplex S.A.) nu are obligația auditării situațiilor financiar-contabile”, a fost fundamentată pe textul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în vigoare la data pronunțării hotărârii judecătorești.

Conform prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în vigoare la data pronunțării hotărârii judecătorești, „Situatiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiar din România”.

Astfel, argumentația și soluția Curții de Apel Brașov nu pot fi aplicate prin analogie în situația de față, întrucât prevederile mai sus invocate au fost abrogate expres prin Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în prezent fiind înlocuit de art. 110 din Legea nr. 24/2017, republicată, conform căruia „Situatiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată¹ sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile și sunt auditate de auditori financiar/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financiar din România”.

Noul text legal nu a mai menținut trimiterea expresă la conformitatea cu cerințele Ministerului Finanțelor, utilizând expresia de „conformitate cu cerințele specifice aplicabile”.

De asemenea, textul art. 110, teza a doua, din Legea nr. 24/2017, republicată, stabilește în mod clar obligația societăților de a asigura auditarea situațiilor financiare de auditori financiar/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale

¹ Potrivit dispozițiilor art. 123 din Legea nr. 24/2017, „Prevederile art. 48 alin. (2)-(4), art. 64, art. 71-78, art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (1) și (2), art. 86-92, art. 105 și art. 110-115 și art. 116 alin. (1)-(3), (5) și (6) **se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5)”.**

consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financieri din România.

În aceste condiții, în prezent, cerințele aplicabile în această materie sunt cele prevăzute de legea specială în domeniul pieței de capital, respectiv Legea nr. 24/2017, republicată și reglementările secundare emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.

Legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F. raportul auditorului financiar.

În aceste condiții, societatea DUPLEX S.A. era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a raportului auditorului financiar, situație în care argumentele/obiecțiunile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F., reținute prin Raportul de control permanent.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și cu art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată) se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă contravențională de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, republicată).

Societatea DUPLEX S.A. nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului individual aferent exercițiului financiar al anului 2020 cu toate componentele sale, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

Se reține ca subiect activ al contravenției societatea, întrucât Administratorul unic al societății, domnul Adrian-Sabin Neag a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi punctul privind numirea auditorului financiar, însă acționarii au respins această rezoluție.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din

Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017), art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea DUPLEX S.A., având CUI 1118838 și sediul în Str. Mihail Eminescu nr. 26, spațiu 4, etaj 1, Făgăraș, Brașov, reprezentată legal de către domnul Adrian-Sabin Neag.

Art. 2. Societatea DUPLEX S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 387/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea DUPLEX S.A.

(2) În cazul în care societatea DUPLEX S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 388 / 29.03.2022

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 ale 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 următoarele:

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului anual aferent exercițiului financiar 2020.

Societatea DUPLEX S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea DUPLEX S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresa nr. VPI/13520/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent, în urma verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății DUPLEX S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) și cu cele ale art. 223 A alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. 105/23.09.2021, înregistrată la A.S.F. nr. SI-DG/16563/23.09.2021, reprezentantul societății, domnul Adrian Sabin Neag, administrator unic, a transmis obiecțiunile la Raportul de control permanent nr. VPI/13520/20.09.2021, precizând faptul că *„a întreprins toate măsurile cerute de lege în vederea respectării obligațiilor de raportare, respectiv a convocat AGOA și a propus numirea auditorului, decizia finală fiind de respingere a acestui punct de către acționarul majoritar dna. Andronescu Ana, prin invocarea Deciziei Civile nr. 1661/Ap/06.11.2018 a Curții de Apel Brașov, care face mențiunea că societatea DUPLEX S.A. nu are obligația de auditare a situațiilor financiare anuale.”*

Rezoluția instanței de judecată, potrivit căreia, *„conform cerințelor specifice impuse de MFP, pârâta (n.n. Duplex S.A.) nu are obligația auditării situațiilor financiar-contabile”*, a fost fundamentată pe textul art. 258 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în vigoare la data pronunțării hotărârii judecătorești.

Conform prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în vigoare la data pronunțării hotărârii judecătorești, *„Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului C.N.V.M., conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financieri din România”*.

Astfel, argumentația și soluția Curții de Apel Brașov nu pot fi aplicate prin analogie în situația de față, întrucât prevederile invocate mai sus au fost abrogate expres prin Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în prezent fiind înlocuit de art. 110 din Legea nr. 24/2017, republicată, conform căruia *„Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată² sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile și sunt auditate de auditori financieri/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financieri din România”*.

Noul text legal nu a mai menținut trimiterea expresă la conformitatea cu cerințele Ministerului Finanțelor, utilizând expresia de *„conformitate cu cerințele specifice aplicabile”*.

De asemenea, textul art. 110, teza a doua, din Legea nr. 24/2017, republicată, stabilește în mod clar obligația societăților de a asigura auditarea situațiilor financiare *de auditori financieri/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financieri din România*.

În aceste condiții, în prezent, cerințele aplicabile în această materie sunt cele prevăzute de legea specială în domeniul pieței de capital, respectiv Legea nr. 24/2017, republicată și reglementările secundare emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.

Legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F. raportul auditorului financiar.

În aceste condiții, societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a raportului auditorului financiar, situație în care

² Potrivit dispozițiilor art. 123 din Legea nr. 24/2017, *„Prevederile art. 48 alin. (2)-(4), art. 64, art. 71-78, art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (1) și (2), art. 86-92, art. 105 și art. 110-115 și art. 116 alin. (1)-(3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5)”*.

argumentele/obiecțiunile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F., reținute în Raportul de control permanent.

În contextul descris, se constată nerespectarea cerințelor de raportare prevăzute de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată) și cu cele ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În temeiul prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art.105 și 107 din Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată,

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 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Administratorului unic al societății DUPLEX S.A., obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei.

Art. 2. (1) Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX S.A., se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 4. (1) Decizia nr. 388/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea DUPLEX S.A.

(2) În cazul în care societatea DUPLEX S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 394 / 30.03.2022

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

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, inițiată de societatea CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 900.000 acțiuni, reprezentând 0,2952% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 1 leu/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 23,20 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 06.04.2022-19.04.2022;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. ESTINVEST S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

Art. 2. Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea CHIMCOMPLEX S.A., permițând astfel accesul

neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

Art. 6. Decizia nr. 394/30.03.2022 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 402 / 31.03.2022

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. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința civilă nr. 4523/27.09.2021, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 25304/3/2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a Societății de Construcții în Transporturi București S.A., publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17911/25.10.2021, pentru acțiunile emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, coroborate cu prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 06.04.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. (CUI 949).

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 403 / 31.03.2022

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. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Sentința civilă nr. 4523/27.09.2021, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 25304/3/2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a Societății de Construcții în Transporturi București S.A., publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.17911/25.10.2021, pentru acțiunile emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 402 / 31.03.2022 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 06.04.2022, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. (CUI 949).

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 404 / 31.03.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 21² alin. (4) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 lit. h) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Aurora S.A. Tg. Frumos din data de 30.07.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3707/08.09.2021,
- deși, în fapt, societatea a respectat cerința de la art. 115 lit. b) pct. A (ii) pct. 7 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online și a trimis scrisori recomandate acționarilor, aceste demersuri au fost realizate cu întârziere, astfel că scopul normei nu a putut fi atins. Astfel, din verificarea informațiilor deținute, la data de înregistrare (02.11.2021) erau în desfășurare formalitățile de trimitere a scrisorilor, iar publicitatea în cele două cotidiane de circulație națională nu fusese realizată,
- în baza prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a) și f) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 30.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății Aurora S.A. Tg. Frumos (CUI 2000732) obligația de a întreprinde măsurile care se impun în vederea publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.07.2021 în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online,

și acordarea acționarilor societății care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare, a unui termen de 45 de zile, de la data publicării în ziare, în care aceștia își vor putea exercita dreptul de retragere din societate.

Art. 2. Societatea Aurora S.A. Tg. Frumos are obligația ducerii la îndeplinire a măsurii prevăzute la art. 1, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii prezentei decizii.

Art. 3. 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 deciziei.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată Aurora S.A. Tg. Frumos, se publică în Buletinul A.S.F. - formă electronică și se transmite Bursei de Valori București în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 5. Decizia nr. 404/31.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei societății Aurora S.A. Tg. Frumos. În cazul în care societatea nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 410 / 31.03.2022

privind respingerea plângerii prelabile formulată de domnul NIȚU RIZEA GHEORGHE împotriva Deciziei A.S.F. nr. 131/08.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al ALTUR S.A. Slatina, cu amendă în valoare de 11.100 de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prelabilă formulată de domnul NIȚU RIZEA GHEORGHE împotriva Deciziei A.S.F. nr. 131/08.02.2022.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG-7738/9.03.2022, domnul Nițu Rizea Gheorghe, denumit în continuare *petentul*, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al ALTUR S.A. Slatina (sau „*societatea*”), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 131/08.02.2022³, solicitând revocarea acesteia.

Prin Decizia A.S.F. nr. 131/08.02.2022, s-a dispus sancționarea domnului Nițu Rizea Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al ALTUR S.A. Slatina, cu amendă în valoare de 11.100 de lei.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/1290.3/21.03.2022 *privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul NIȚU RIZEA GHEORGHE împotriva Deciziei A.S.F. nr. 131/08.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al ALTUR S.A. Slatina, cu amendă în valoare de 11.100 de lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 30.03.2022,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul NIȚU RIZEA GHEORGHE împotriva Deciziei A.S.F. nr. 131/08.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al ALTUR S.A. Slatina, cu amendă în valoare de 11.100 de lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 410 / 31.03.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

³ **Iar nu Decizia A.S.F. nr. 13/08.02.2022**, cum în mod eronat menționează petentul în cuprinsul plângerii