

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.08.2022 – 26.08.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1117 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte / Director General al SIF Oltenia S.A. în perioada 14.05.2019 -

12.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte / Director General al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Tudor Ciurezu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Tudor Ciurezu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1117 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Tudor Ciurezu.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1118 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Cristian Bușu, Vicepreședinte / Director General Adjunct al SIF Oltenia S.A., în perioada 14.05.2019 - 03.12.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Cristian Bușu, în calitate de Vicepreședinte / Director General Adjunct al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Cristian Bușu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Cristian Bușu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1118 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Cristian Bușu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1119 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Radu Hanga, în calitate de membru în Consiliul de administrație al SIF Oltenia S.A., în perioada 14.05.2019 - 04.05.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanză corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Radu Hanga, în calitate de membru în Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Radu Hanga poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Radu Hanga și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1119 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Radu Hanga.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1120 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Ana Barbara Bobircă, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A., în perioada 14.05.2019 - 15.05.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară

SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanză corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dna. Ana Barbara Bobircă, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Ana Barbara Bobircă poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Ana Barbara Bobircă și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1120 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Ana Barbara Bobircă.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1121 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G.

nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Nicolae Stoian, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A., în perioada 14.05.2019 - 12.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Nicolae Stoian, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Nicolae Stoian poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Nicolae Stoian și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1121 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Nicolae Stoian.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1122 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Carmen Popa, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A. în perioada 14.05.2019 - 12.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanză corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dna. Carmen Popa, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Carmen Popa poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Carmen Popa și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1122 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Carmen Popa.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1123 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, deficiențele și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului,

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) 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 urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina S.I.F. Oltenia S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/160004 și nr. PJR09FIAIR/160001, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/1210/30.04.1993, identificată prin CUI RO4175676, cu sediul social în Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Jud. Dolj, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 90 de zile calendaristice.

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.I.F. Oltenia S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și documentele justificative aferente.

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, S.I.F. Oltenia S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 6 Decizia nr. 1123 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1124 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.I.F. Oltenia S.A.:

1. Din analiza registrelui sistemelor informatice importante pus la dispoziția echipei de control A.S.F. rezultă faptul că nu sunt detaliate componentele hardware și software ale acestor sisteme. Astfel, registrul sistemelor informatice importante nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate / avizate / înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) și lit. e) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Societatea nu a inclus în cadrul registrului sistemelor informatice importante:

- în toată perioada controlată, sistemul de vot electronic;
- până în anul 2021, laptopul de backup.

Se reține astfel că societatea nu a identificat în mod corespunzător sistemele informatice importante utilizate, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) și alin. (2) lit. d) și lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

3. Versiunea utilizată pentru server-ul de baze de date nu este actualizată, iar producătorul nu mai oferă suport, nefiind astfel respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

4. În legătură cu procesul de back-up în cadrul SIF Oltenia S.A. s-a constatat că acesta nu s-a realizat în mod corespunzător, fiind afectat procesul obligatoriu de management al disponibilității, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.1 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

5. SIF Oltenia S.A. nu dispune de un centru de recuperare în caz de dezastru. Prin urmare, este afectat procesul obligatoriu de management al continuității afacerii, societatea având obligația asigurării unui proces optim în conformitate cu punctul B.9 din Anexa nr. 2 coroborat cu art. 15 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 52 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 55, art. 56 alin. (2) și ale art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.I.F. Oltenia S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07.1AFIAA/160004 și nr. PJR09FIAIR/160001, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J16/1210/30.04.1993, identificată prin CUI RO4175676, cu sediul social în Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Jud. Dolj.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, S.I.F. Oltenia S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1124 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1125 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Daniela Budin, în calitate de Administrator de risc în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. *Procedura de lucru privind realizarea testelor de stres – simulările de criză (valabilă începând cu data de 06.12.2019) și Profilul de risc al SIF Oltenia S.A. (valabil începând cu data de 28.09.2017)* nu conțin elemente privind condițiile în care acestea sunt revizuite periodic, nefiind respectate astfel prevederile art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de governanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

2. S.I.F. Oltenia S.A. nu a putut face dovada revizuirii periodice a caracterului adecvat și eficienței următoarelor politici și procedurilor de administrare a riscurilor: *Politica privind managementul riscurilor la SIF Oltenia S.A.* (valabilă începând cu data de 28.09.2017), *Procedura de lucru privind realizarea testelor de stres - simulările de criză* (valabilă începând cu data de 06.12.2019), *Profilul de risc al SIF Oltenia S.A.* (valabil începând cu data de 28.09.2017), *Procedura de lucru privind administrarea riscurilor operaționale* (valabilă începând cu data de 18.05.2016), *Procedura de lucru privind evaluarea riscului operațional* (valabilă începând cu data de 18.05.2016), *Procedura de lucru privind administrarea riscului de lichiditate* (valabilă începând cu data de 28.09.2017), *Procedura de lucru privind administrarea riscului de credit* (valabilă începând cu data de 18.05.2016) și *Procedura de lucru privind administrarea riscurilor de piață* (valabilă începând cu data de 18.05.2016).

Se constată nerespectarea prevederilor procedurilor interne privind administrarea riscurilor, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (1) lit. a), art. 54 alin. (1), art. 55 și ale art. 56 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Daniela Budin, în calitate de Administrator de risc în cadrul S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Daniela Budin poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Daniela Budin și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1125 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Daniela Budin.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1126 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Mihai Zoescu, în

calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. începând din 18.06.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform Procedurii privind administrarea riscurilor de piață, „*Anterior oricărui program de investiții în active financiare listate, Responsabilul cu administrarea riscurilor va realiza calcule previzionale pentru a estima impactul viitoarei investiții asupra profilului de risc de piață al societății, ținând cont de riscul de piață individual al activului în care societatea intenționează să investească*”.

Din datele puse la dispoziția echipei de control rezultă faptul că nu există o opinie a administratorului de risc, anterior începerii a două programe investiționale derulate de către SIF Oltenia S.A., în cursul anilor 2021 și 2022. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind administrarea riscurilor de piață, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Mihai Zoescu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Mihai Zoescu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mihai Zoescu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1126 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Mihai Zoescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1127 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Codrin Matei, în calitate de membru în Consiliul de Administrație începând din 03.12.2020 și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare (numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 04.12.2020) al SIF Oltenia S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Conform Procedurii privind administrarea riscurilor de piață, „*Anterior oricărui program de investiții în active financiare listate, Responsabilul cu administrarea riscurilor va realiza calcule previzionale pentru a estima impactul viitoarei investiții asupra profilului de risc de piață al societății, ținând cont de riscul de piață individual al activului în care societatea intenționează să investească*”.

Din datele puse la dispoziția echipei de control rezultă faptul că nu există o opinie a administratorului de risc, anterior începerii a două programe investiționale derulate de către SIF Oltenia S.A., în cursul anilor 2021 și 2022. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind administrarea riscurilor de piață, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. *Politica de remunerare a SIF Oltenia S.A.* nu a fost avizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății, anterior aprobării acesteia de către Consiliul de administrație (Hotărârea nr. 3/11.03.2021), respectiv A.G.A. societății din data de 28.04.2021. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3³) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (2) și pct. 3 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și lit. c), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Codrin Matei, în calitate de membru în Consiliul de Administrație și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Codrin Matei poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Codrin Matei și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1127 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Codrin Matei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1128 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Anina Radu, membru în Consiliul de Administrație al SIF Oltenia S.A. în perioada 14.05.2019 - 12.10.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Planul pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență nu a fost evaluat în semestrul II 2019 de către Consiliul de Administrație și Conducerea superioară SIF Oltenia S.A., contrar prevederilor art. 48 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12 lit. c) și e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dna. Anina Radu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Anina Radu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Anina Radu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5 Decizia nr. 1128 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Anina Radu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1129 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Mihai Trifu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. începând din 03.12.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform Procedurii privind administrarea riscurilor de piață, „*Anterior oricărui program de investiții în active financiare listate, Responsabilul cu administrarea riscurilor va realiza calcule previzionale pentru a estima impactul viitoarei investiții asupra profilului de risc de piață al societății, ținând cont de riscul de piață individual al activului în care societatea intenționează să investească*”.

Din datele puse la dispoziția echipei de control rezultă faptul că nu există o opinie a administratorului de risc, anterior începerii a două programe investiționale derulate de către SIF Oltenia S.A., în cursul anilor 2021 și 2022. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind administrarea riscurilor de piață, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administrarea de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Mihai Trifu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Mihai Trifu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Mihai Trifu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1129 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Mihai Trifu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1130 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Andreea Cosmănescu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. începând din 19.11.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Conform Procedurii privind administrarea riscurilor de piață, „*Anterior oricărui program de investiții în active financiare listate, Responsabilul cu administrarea riscurilor va realiza calcule previzionale pentru a estima impactul viitoarei investiții asupra profilului de risc de piață al societății, ținând cont de riscul de piață individual al activului în care societatea intenționează să investească*”.

Din datele puse la dispoziția echipei de control rezultă faptul că nu există o opinie a administratorului de risc, anterior începerii unui program investițional derulat de către SIF Oltenia S.A. în cursul anului 2022. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind administrarea riscurilor de piață, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dna. Andreea Cosmănescu, în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Andreea Cosmănescu poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Andreea Cosmănescu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1130 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Andreea Cosmănescu.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1131 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil dl. Sorin Iulian Cioacă, în calitate de Președinte al S.I.F. Oltenia S.A., începând din 03.12.2020 și Director

General al S.I.F. Oltenia S.A., începând din 16.12.2020, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

1. Conform Procedurii privind administrarea riscurilor de piață, „*Anterior oricărui program de investiții în active financiare listate, Responsabilul cu administrarea riscurilor va realiza calcule previzionale pentru a estima impactul viitoarei investiții asupra profilului de risc de piață al societății, ținând cont de riscul de piață individual al activului în care societatea intenționează să investească*”.

Din datele puse la dispoziția echipei de control rezultă faptul că nu există o opinie a administratorului de risc, anterior începerii a două programe investiționale derulate de către SIF Oltenia S.A., în cursul anilor 2021 și 2022. Se constată astfel nerespectarea prevederilor procedurii interne privind administrarea riscurilor de piață, faptă care reprezintă încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. Procedura de lucru privind remunerarea (aprobată în ședința Consiliului de administrație din 29.11.2019) și Politica de remunerare a S.I.F. Oltenia S.A. (aprobată în ședința Consiliului de administrație din 11.03.2021 și în A.G.O.A. din 28.04.2021) nu au fost notificate la A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare.

Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și lit. b), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Sorin Iulian Cioacă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație / Director General al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Sorin Iulian Cioacă poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui. Sorin Iulian Cioacă și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1131 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Sorin Iulian Cioacă.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1132 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis

societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Adrian Andrici, în calitate de membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 04.12.2020-20.06.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Politica de remunerare a SIF Oltenia S.A. nu a fost avizată de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al societății, anterior aprobării acesteia de către Consiliul de administrație (Hotărârea nr. 3/11.03.2021), respectiv A.G.A. societății din data de 28.04.2021. Se constată astfel nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3³) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (2) și pct. 3 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (6) lit. c), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 43 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se atenționează dl. Adrian Andrici, în calitate de membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dl. Adrian Andrici poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3 Prezenta decizie va fi publicată conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Adrian Andrici și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1132 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dl. Adrian Andrici.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1133 / 22.08.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21² alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.I.F. Oltenia S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății, răspunsurile societății la acesta, precum și nota de conciliere încheiată cu ocazia controlului, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate (RCCO) și Ofițer de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor / finanțării terorismului (SB/FT) în cadrul S.I.F. Oltenia S.A. în perioada controlată, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. *Procedura de lucru privind remunerarea* (aprobată în ședința CA din 29.11.2019) și *Politica de remunerare* a S.I.F. Oltenia S.A. (aprobată în ședința CA din 11.03.2021 și în AGOA din 28.04.2021) nu au fost notificate la A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare, contrar prevederilor art. 10 alin. (1) coroborat cu cele ale art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și ale art. 52 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

2. În *Procedura privind prevenirea, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților* – versiunea 2, varianta în vigoare în perioada 17.01.2020 - 13.05.2020, nu au fost identificate următoarele elemente, contrar prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a)-f), alin. (4) lit. a), c), d), alin. (5) lit. e) -g), j), m) și o), art. 21 alin. (3) lit. e), j), k), o) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 24 alin. (1) lit. a), b), c) și f) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a) și art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

3. *Procedura privind prevenirea, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul pieței de capital și de identificare a clienților - versiunea 2*, aplicabilă în perioada 17.01.2020-14.05.2020, menționează în mod eronat limita minimă a tranzacțiilor, inclusiv a operațiunilor care au o legătură între ele, care impun raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, de 15.000 euro, în loc de 10.000 euro, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) lit. m) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) și alin. (7) lit. a) și ale art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

4. Din analiza fișei de post a ofițerului de conformitate SB/FT și persoanei cu responsabilități pe linia SB/FT, în vigoare la data de 17.01.2020, reiese că acestea nu conțin atribuțiile specifice și concrete ce le revin în ceea ce privește aplicarea normelor SB/FT, contrar prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a) și ale art. 44 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu avertisment.

În baza prevederilor art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate (RCCO) și Ofițer de conformitate SB/FT în cadrul S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, dna. Viorica Bălan poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Viorica Bălan și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 5. Decizia nr. 1133 / 22.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Viorica Bălan.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1161 / 25.08.2022

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

având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) și ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 18 lit. a) 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, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26141/18.08.2022, completată prin adresa nr. RG/26243/18.08.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Autorizația nr. 89/15.06.2022 acordată Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund, administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., CUI 24467322.

Art. 2. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. înregistrarea cu nr. CSC09FIAIP/400012, reprezentând înscrierea Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP).

Art. 3. Decizia nr. 1161 / 23.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1162 / 25.08.2022

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. 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,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile

autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

analizând cererea Fondului de Compensare a Investitorilor nr. 699/18.07.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22524/19.07.2022, completată prin adresa nr. RG 25961/16.08.2022, prin care a solicitat aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, **Mazars Romania S.R.L.**, respectiv pentru auditul financiar al exercițiilor financiare aferente anilor 2022 și 2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a **Fondului de Compensare a Investitorilor** de către actualul auditor financiar, **Mazars Romania S.R.L.**, respectiv pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023.

Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Fondul de Compensare a Investitorilor și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1163 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 20/21.05.2021.

A.G.O.A. din data de 20.05.2021 a aprobat situațiile financiare și raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. a publicat în data de 02.06.2021 Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, cu excepția Raportului auditorului financiar, care a fost publicat în data de 30.09.2021.

Prin adresa nr. VPI/13521/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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.

Societatea, respectiv Președintele Consiliului de Administrație nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

În acest context, având în vedere analiza realizată din care rezultă următoarele aspecte:

- A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 a fost convocată pentru data de 20/21.05.2021, dată care depășește atât termenul legal de publicare al Raportului financiar pentru exercițiul 2020, cât și perioada oportună pentru alegerea auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020, astfel încât acesta să dispună de perioada de timp necesară întocmirii Raportului de audit;

- A.G.O.A. din data de 20.05.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și a ales auditorul financiar TVG TAX AUDIT S.R.L. (pentru exercițiul financiar 2020);

- în data de 02.06.2021 a fost publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, cu toate componentele, cu excepția Raportului auditorului financiar;

- în data de 30.09.2021 a fost publicat Raportul auditorului financiar;

- legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual;

se reține ca relevant faptul că A.G.O.A. (pentru aprobarea situațiilor financiare și pentru numirea auditorului financiar) a fost convocată și s-a întrunit după împlinirea termenului de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 și societatea nu avea contract cu un auditor financiar pentru efectuarea misiunii de audit.

Se constată astfel că nu a fost respectat termenul legal de publicare a Raportului financiar, anual, integral, pentru anul 2021 care se împlinea „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020*”, situație generată de convocarea adunării generale ordinare a acționarilor (pentru aprobarea situațiilor financiare și pentru numirea auditorului financiar) după împlinirea termenului legal de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 și societatea nu avea contract cu un auditor financiar pentru efectuarea misiunii de audit, astfel încât societatea să se încadreze în termenul legal de publicare a Raportului financiar anual.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Dorin Bărbăntan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. în perioada în care trebuia îndeplinită obligația de publicare a Raportului financiar anual, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) 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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.800 de lei domnul Dorin Bărbăntan în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. (CUI 3276087).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Primăria Alba Iulia Direcția Venituri (Taxe și Impozite) 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, coroborate cu prevederile 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) Domnul Dorin Bărbăntan 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 Dorin Bărbăntan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1163/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Dorin Bărbăntan.

(2) În cazul în care domnul Dorin Bărbăntan 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. 1164 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății UTILITECH SERVICES S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 28.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea UTILITECH SERVICES S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 31.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4075/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Administratorul unic al societății UTILITECH SERVICES S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

Având în vedere analiza realizată se rețin ca relevante următoarele aspecte:

- UTILITECH SERVICES S.A. este o societate emitentă de obligațiuni admise la tranzacționare relativ recent (în anul 2021);
- întârzierea publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 nu este mai mare de 1 lună;
- situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2021 au fost publicate în termenul legal (la data de 29.04.2022), astfel încât aceste aspecte sunt de natură a circumstanța fapta reținută în cadrul Raportului de control permanent în favoarea societății;

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Lucian Constantin Ciofoaia, în calitate de Administrator unic al societății UTILITECH SERVICES S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Lucian Constantin Ciofoaia în calitate de Administrator unic al societății UTILITECH SERVICES S.A. (CUI 35357414).

Art. 2. Domnul Lucian Constantin Ciofoaia 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 domnului Lucian Constantin Ciofoaia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății UTILITECH SERVICES 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1164/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Lucian Constantin Ciofoaia.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1165 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății SINTER REF S.A. a fost convocată de Președintele Consiliului de Administrație, dl. Osman Zeiti pentru data de 24/25.05.2021.

A.G.O.A. din data de 24.05.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020.

În data de 31.05.2021 a fost publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020.

Urmare a verificării Raportului de audit s-a constatat faptul că acesta nu respectă ISA 700 (revizuit) „Formularea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare” și ISA 701 „Comunicarea aspectelor - cheie de audit în raportul auditorului independent”.

Prin urmare, prin adresa nr. SI-DG/10096/14.06.2021, s-a solicitat societății și auditorului financiar, Acon Audit S.R.L. să dispună măsurile necesare în vederea refacerii Raportului de audit și publicării acestuia în termen de cel mult 15 zile.

Raportul de audit, parte componentă a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, refăcut, a fost publicat pe website-ul operatorului de sistem în data de 24.06.2021.

Având în vedere publicarea cu întârziere a Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, prin adresa nr. VPI/4056/22.03.2022, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății SINTER-REF S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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.

Raportul de control permanent a fost retransmis dlui. Osman Zeiti, fost Președinte al Consiliului de Administrație al societății SINTER-REF S.A., în data de 17.05.2022 (confirmare de primire nr. 61276).

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16891/23.05.2022, dl. Osman Zeiti, fost Președinte al Consiliului de Administrație al societății SINTER-REF S.A. (în perioada 22.05.2017 - 24.05.2021) a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4056/22.03.2022.

Din informațiile comunicate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16891/23.05.2022 rezultă următoarele:

- mandatul de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație la SC SINTER REF S.A. expira în luna mai a anului 2021;

- în vederea alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație și a Președintelui C.A. a fost convocată A.G.O.A. pentru data de 24.05.2021 ora 10.00 la sediul societății;
- A.G.O.A. din data de 24.05.2021 a aprobat noua componență a Consiliului de Administrație conform hotărârii nr. 1/24.05.2021;
- pentru toate aceste proceduri a fost desemnată să se ocupe conducerea executivă a societății reprezentată prin dna. Moraru Florica;
- responsabilitatea pentru efectuarea raportărilor (...) era în sarcina conducerii executive a societății, dna. Moraru Florica, singurul angajat al SINTER REF S.A.;
- rapoartele au fost transmise către A.S.F. în data de 31.05.2021.

În aceste condiții, având în vedere analiza realizată, precum și precizările formulate/clarificările oferite de dl. Osman Zeiti prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16891/23.05.2022 (obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4056/22.03.2022) rezultă următoarele aspecte:

- potrivit informațiilor menționate la O.N.R.C. mandatele membrilor Consiliului de Administrație (dl. Osman Zeiti, dna. Bulf Cătălina Alexandra și dna. Bulf Paulina) au expirat la data de 22.02.2017;

- potrivit raportului curent publicat în data de 29.05.2017 pe site-ul operatorului de sistem, A.G.O.A. din data de 22.05.2017 a ales în calitate de administratori, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 23.05.2017 pe dl. Osman Zeiti, dna. Bulf Cătălina Alexandra și dna. Bulf Paulina. Noile mandate ale administratorilor aleși în A.G.O.A. din data de 22.05.2017 nu au fost înregistrate la O.N.R.C.;

- A.G.O.A. din data de 24.05.2021 a aprobat noua componență a Consiliului de Administrație conform hotărârii nr. 1/24.05.2021 (dna. Moraru Florica – Președinte, dna. Bulf Cătălina Alexandra și dna. Bulf Paulina);

- A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 a fost convocată pentru data de 24/25.05.2021 dată care depășește termenul legal de publicare al Raportului financiar pentru exercițiul 2020;

- A.G.O.A. din data de 24.05.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului financiar;

- Raportul financiar pentru anul 2020 a fost publicat în data de 31.05.2021;

- în perioada în care trebuia îndeplinită obligația de publicare a Raportului financiar anual, dl. Osman Zeiti avea calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație.

În aceste condiții, având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16891/23.05.2022 (obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4056/22.03.2022) și analiza efectuată, se reține ca relevant faptul că nu a fost respectat termenul legal de publicare a Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, întrucât A.G.O.A. a fost convocată și s-a întrunit după împlinirea termenului de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, în contextul situației existente în structura de administrare a societății (finalizarea mandatelor, neînregistrarea acestora la O.N.R.C.).

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

Astfel, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SINTER REF S.A. în perioada în care trebuia îndeplinită obligația de publicare a Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Osman Zeiti în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SINTER REF S.A. (CUI 1315333).

Art. 2. Domnul Osman Zeiti 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 domnului Osman Zeiti prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SINTER REF 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1165/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Osman Zeiti.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1166 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Consiliul de Administrație al societății UNIREA SHOPING CENTER S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru discutarea/ aprobarea/ modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 pentru data de 24/25.06.2021.

A.G.O.A. din data de 24.06.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020.

Societatea UNIREA SHOPING CENTER S.A. a publicat Raportul financiar anual, integral cu toate componentele, pentru exercițiul financiar 2020, în datele de 25.06.2021 și 01.07.2021 (declarația persoanelor responsabile).

Prin adresa nr. VPI/4062/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate, de către Consiliul de administrație al societății UNIREA SHOPING CENTER S.A., prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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. 465/04.04.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11024/04.04.2022 Președintele Consiliului de Administrație, dl. Bogdan Alexander Adamescu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4062/22.03.2022.

Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- *publicarea cu întârziere a Raportului anual aferent anului 2020, respectiv la data de 26.05.2020, a fost cauzată în principal de realizarea cu întârziere a raportului de audit financiar de către fostul auditor al societății, ROEDL & PARTNER AUDIT SRL;*

- *în cadrul Consiliului de Administrație, atribuțiile referitoare la pregătirea raportului anual, coordonarea contabilității, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora au fost exercitate până la data de 25.06.2021, exclusiv, de către fostul membru în Consiliul de Administrație, dl. Bogdan Antonescu. Prin urmare, acestuia îi revenea întreaga responsabilitate pentru a dispune măsurile necesare realizării în interiorul termenului limită a informării investitorilor, a întocmirii și depunerii la A.S.F. și la operatorul de sistem a raportului anual aferent anului 2020;*

- *după preluarea atribuțiilor privind pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor de către dl. Bogdan Alexander Adamescu au fost dispuse măsurile necesare încadrării în termenele legale (...).*

În vederea clarificării situației, prin adresa nr. SI-DG nr. 9117/17.05.2022, s-a solicitat societății, respectiv dlui. Adamescu Bogdan Alexander – Președinte al Consiliului de Administrație, să transmită la A.S.F. documente din care să rezulte responsabilitățile dlui. Bogdan Antonescu în ceea ce privește *pregătirea raportului anual, coordonarea contabilității, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.*

Prin adresa nr. 664/20.05.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16795/23.05.2022, societatea, prin dl. Adamescu Bogdan Alexander – Președinte al Consiliului de Administrație, cu privire la responsabilitatea dlui. Bogdan Antonescu, a precizat următoarele:

„Cu privire la responsabilitățile dlui. Bogdan Antonescu (...) acestea au fost agreate între membrii Consiliului de Administrație, dl. Antonescu ocupându-se faptic de pregătirea și întocmirea situațiilor financiare, coordonarea echipei contabile, raportul anual și de relațiile cu auditorul societății. În acest sens, dl. Antonescu a avut un șir de discuții, întâlniri, ședințe, schimburi telefonice și de e-mail cu contabilii societății și auditorul, care sunt documentate în telefoanele și serverele societății și pe care le putem pune la dispoziție, la nevoie, dacă vă îndoiiți de reprezentările noastre. Dl. Antonescu s-a ocupat de asemenea de organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.”

Având în vedere informațiile precizate de dl. Adamescu Bogdan Alexander prin adresa nr. 664/20.05.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16795/23.05.2022, cu privire la responsabilitățile dlui. Antonescu Bogdan în ceea ce privește publicarea în termenul legal a Raportului financiar pentru exercițiul financiar 2020, argumentele/obiecțiile formulate nu pot fi susținute întrucât nu au fost transmise documente care să probeze/justifice afirmațiile făcute.

În aceste condiții, având în vedere analiza realizată din care rezultă următoarele aspecte:

- A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 a fost convocată pentru data de 24/25.06.2021, dată care depășește termenul legal de publicare al Raportului financiar pentru exercițiul 2021;

- A.G.O.A. din data de 24.06.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020;

- Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 a fost publicat cu întârziere, respectiv o parte din componente a fost publicată în data de 25.06.2021 și altă parte în data de 01.07.2021 (declarația persoanelor responsabile);

- nu au fost transmise la A.S.F. documente care să susțină responsabilitatea dlui. Antonescu Bogdan în ceea ce privește obligația/atribuția publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020;

- legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual;

se reține ca relevant faptul că societatea a convocat A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru data de 24/25.06.2021 în condițiile în care termenul limită de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 era *„cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020”*.

Se constată că nu a fost respectat termenul legal de publicare a Raportului financiar anual pentru anul 2020 întrucât acesta trebuia să fie publicat *„cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020”*.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare, (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, (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, cu modificările și completările ulterioare, (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) 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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 11.600 de lei domnul Adamescu Bogdan Alexander în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. (CUI 328521).

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite locale a Sectorului 5, 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, coroborate cu prevederile 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) Domnul Adamescu Bogdan Alexander 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 Adamescu Bogdan Alexander prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății UNIREA SHOPPING CENTER 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1166/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Adamescu Bogdan Alexander.

(2) În cazul în care domnul Adamescu Bogdan Alexander 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. 1167 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății VINALCOOL ARGES S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 25.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea VINALCOOL ARGES S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 25.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4093/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății VINALCOOL ARGES S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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. RG/11362/06.04.2022, reprezentantul societății, dl. Drăgușin Marian, Președinte al Consiliului de Administrație, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4093/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise se rețin următoarele aspecte:

- *prin raportul curent nr. 17/29.01.2021 societatea a transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem calendarul de comunicare financiară pe anul 2021 potrivit căruia adunarea generală ordinară a acționarilor pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare a fost convocată în data de 21/22.04.2021;*

- *ulterior din motive independente de voința Consiliului de Administrație și de volumul mare de muncă pentru identificarea și alocarea de sume necesare acordării de dividende pe anii 2019 - 2020 s-a întârziat cu finalizarea ordinii de zi A.G.O.A., astfel că la momentul întocmirii convocatorului nr. 66/20.04.2021 și publicării acestuia în Monitorul Oficial, convocarea A.G.O.A. a avut fixată data de 25/26.05.2021 pentru a se respecta, printre altele, termenul legal de convocare de 30 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial;*

- *pentru a se remedia această situație societatea a fost nevoită să modifice calendarul de comunicare financiară pentru anul 2021, A.G.O.A. fiind programată pentru data de 25/26.05.2021;*

- *societatea nu a fost de rea credință în nerespectarea termenului de raportare și din motive obiective, Raportul financiar pentru anul 2020 a fost publicat în data de 25.05.2021 și nu în data de 30.04.2021;*

- *societatea a luat măsurile necesare pentru informarea corectă a acționarilor și a investitorilor în ceea ce privește modificarea datelor de raportare și disponibilitate a*

Raportului financiar pentru anul 2020, asigurând în acest fel respectarea obligației de transparență;

- *societatea apreciază că acționarii nu au fost lezați în dreptul de a fi informați la timp și corect;*
- *fapta imputabilă este de o gravitate redusă și societatea este la prima abatere.*

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. RG/11362/06.04.2022, se reține ca relevant faptul că, societatea a depășit termenul de convocare a A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, întrucât a modificat calendarul financiar, din motive independente de voința Consiliului de Administrație și datorită *volumului mare de muncă necesar pentru identificarea și alocarea de sume necesare acordării de dividende pe anii 2019 - 2020*, fapt ce a determinat depășirea termenului de publicare a Raportului financiar aferent anului 2020.

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și la A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Drăgușin Marian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății VINALCOOL ARGEȘ S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Drăgușin Marian în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății VINALCOOL ARGES S.A. (CUI 128620).

Art. 2. Domnul Drăgușin Marian 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 domnului Drăgușin Marian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății VINALCOOL ARGES 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1167/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Drăgușin Marian.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1168 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății COMCEREAL S.A. Slobozia pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 30/31.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea COMCEREAL S.A. Slobozia a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 31.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4090/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății COMCEREAL S.A. Slobozia prevederile art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12015/12.04.2022, reprezentantul legal al societății, dl. Marian Bălan, Președinte al Consiliului de administrație, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4090/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate, se rețin următoarele aspecte:

- în data de 29.04.2021 a fost publicat pe site-ul societății Raportul de activitate al Consiliului de administrație, Raportul de audit pentru anul 2020, bilanțul aferent anului 2020, Declarația persoanelor responsabile;

- cu toate că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 nu a fost întocmit și înregistrat în conformitate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, informațiile ce ar fi trebuit incluse în acest raport au fost puse la dispoziția publicului, atât la sediul societății, cât și prin publicarea pe pagina de internet a societății, începând cu data de 29.04.2021.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/12015/12.04.2022, se reține ca relevant faptul că, începând cu data de 29.04.2021, societatea a publicat pe website-ul propriu informațiile care constituie părțile componente ale Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, investitorii fiind astfel informați cu privire la situația financiară a societății.

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Marian Bălan, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății COMCEREAL S.A. Slobozia și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146

alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Marian Bălan în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății COMCEREAL S.A. Slobozia (CUI 8415941).

Art. 2. Domnul Marian Bălan 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 domnului Marian Bălan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății COMCEREAL S.A. Slobozia.

(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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1168/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Marian Bălan.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1169 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Consiliul de Administrație al societății MECANICA FINĂ S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 pentru data de 28/29.04.2021.

A.G.O.A. din data de 28.04.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020.

Societatea MECANICA FINĂ S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 29.04.2021.

Ca urmare a verificării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, publicat la data de 29.04.2021, s-a constatat faptul că nu a fost respectată obligația de a publica raportul financiar anual în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/8619/20.05.2021 i s-au adus la cunoștință societății prevederile art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (fost art. 63 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) potrivit cărora aceasta are obligația de a pune la dispoziția publicului situațiile financiare consolidate auditate cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și s-a solicitat transmiterea în format electronic a raportului anual consolidat aferent exercițiului financiar 2020 la A.S.F. și la B.V.B. în termen de 5 zile.

Prin adresa nr. VPI/13524/20.09.2022, 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 FINĂ S.A. prevederile art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (fost art. 63 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A. 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.

Completarea Raportului financiar aferent anului 2020 (forma consolidată) a fost publicată în data de 22.09.2021.

Prin adresa nr. 465/04.04.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29096/23.09.2021 Președintele Consiliului de Administrație, dl. Mollo Sergio a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/13524/20.09.2022.

Din analiza obiecțiilor transmise de Președintele Consiliului de administrație, dl. Mollo Sergio, se rețin următoarele aspecte:

- au fost stabilite măsurile pentru accelerarea procedurilor de întocmire și finalizare a raportului anual consolidat, condițiile concrete de desfășurare a activității, atât la nivelul emitentului MECANICA FINĂ S.A. și al societăților din grup, cât și al auditorului financiar, condiții afectate de situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului, precum și unele cazuri de lipsă de personal de execuție pe perioada lunilor de vară au condus la înregistrarea acestor întârzieri. Au existat, astfel, întârzieri în transmiterea și preluarea de date și informații financiar contabile și de documente probante între societățile din grup și între acestea și auditorul financiar;

- Toate acestea au făcut ca raportul preliminar al auditorului financiar să fie transmis de acesta abia în data de vineri 17.09.2021, iar raportul final, după câteva necesare verificări și corelaționari, în data de 22.09.2021, dată la care s-a procedat la transmiterea urgentă la A.S.F. și BVB, spre publicare, a Raportului anual consolidat aferent exercițiului financiar 2020.

În acest context, având în vedere analiza realizată din care rezultă următoarele aspecte:

- nu a fost respectată obligația de a publica Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă;

- completarea Raportului financiar aferent anului 2020 (forma consolidată) a fost publicată în data de 22.09.2021;

- legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților care întocmesc conturi consolidate, de a întocmi, publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, Raportul financiar anual care să cuprindă situațiile financiare auditate, conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată,

se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, publicat la data de 29.04.2021, nu a fost publicat în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă.

Se constată, astfel, că nu a fost respectată obligația de a publica Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, în formă consolidată, în termenul legal.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzută de art. 63 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și de art. 223 A. din Regulamentul 5/2018, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la operatorul de piață, în termenul legal, respectiv „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020*”, Raportul financiar pentru anul 2020, în formă consolidată, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 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. 3 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General al societății MECANICA FINĂ S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, în formă consolidată, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 63 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. 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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.800 de lei domnul Mollo Sergio în calitate de Președinte al Consiliului de administrație– Director General al societății MECANICA FINĂ S.A. (CUI 655).

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 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, coroborate cu prevederile 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) Domnul Mollo Sergio 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 Mollo Sergio prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MECANICA FINĂ 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1169/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Mollo Sergio.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1170 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății CONEX PRAHOVA S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 25/26.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea CONEX PRAHOVA S.A. a publicat raportul financiar anual, integral, pentru exercițiul financiar 2020 în data de 27.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4084/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății CONEX PRAHOVA S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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 adresele nr. RG/10852/01.04.2022, RG/11132/05.04.2022 și RG/11176/05.04.2022 societatea a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4084/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- în martie 2021 emitenta a declarat stare de forță majoră (nn. – datorită pandemiei);
- inexistența pericolului social/ inexistența gravității faptelor/lipsa elementelor de risc și prudențialitate prevăzute de art. 21 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021;

- conform OUG nr. 2/2021 art. 11 alin. (1) și situației reale lipsește caracterul contravențional al faptei, acesta fiind înlăturat de caz fortuit și stării de necesitate, pandemia, existența restricțiilor americane de deplasare (...);

- nu ne pot fi imputabile fapte determinate de circumstanțe obiective de forță majoră, de stare de necesitate, caz fortuit, pandemie, legislație specială etc., mai ales că emitenta a declarat stare de forță majoră pe semestrul 1 și următoarele luni ale anului 2021 (după cum rezultă din Raportul curent de publicare la ATS-BVB a Raportului anual pe 2020);

- Legea nr. 24/2017 este dată pentru situații normale, nu pentru pandemie, care este o stare excepțională, de necesitate, pe care legiuitorul nu avea cum să o prezică;

- situațiile financiare pe 2020 au fost publicate și au fost auditate/votul în A.G.A. s-a făcut în deplină cunoștință și a situațiilor financiare și a opiniei auditorului/votul a fost în unanimitate;

- conform art. 223 din Regulamentul A.S.F. raportul anual a fost publicat în termenul legal, adică în 4 luni de la închiderea exercițiului financiar 2020. Acționarii au fost deplin informați despre situațiile financiare pe 2020 și toate aspectele prevăzute a face parte din raportul anual. Nu au fost contestate hotărârile A.G.O.A. din 26.05.2021;

- prevederile Legii Contabilității care sunt în contradicție cu prevederile Legii nr. 24/2017 au creat confuzie, mai ales că era pandemie cu legislație specifică. Legea contabilității prevede ca situațiile financiare anuale să se depună la MF în termen de 150 de zile, deci există o neconcordanță;

- starea de alertă, de necesitate nu a permis ca dna. Julietta Mihai să intre și să călătorească în România;

- nu există contravenție atât timp cât raportul anual pe 2020 a fost multiplu publicat și și-a stins scopul. Prin transmiterea raportărilor pe aplicația SIR, A.S.F. este informat, și nu este destinatarul raportărilor;

- art. 122 al Legii nr. 24/2017 actualizată în august 2021 nu este aplicabil retroactiv și nici Legea nr. 24/2017 actualizată în august 2021 nu este aplicabilă retroactiv, față de așa zisele neconformități din 30.04.2021;

- în timpul controlului necomunicat emitentei, A.S.F. nu a efectuat nicio solicitare conform art. 21 alin. (2) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 cu scopul de a identifica și corecta niște situații potențial generatoare de deficiențe de pe urma depunerii Raportului anual pe 2020 în data de 28.04.2021 (data reală a transmiterii către BVB și ASF), în termenul legal;

- Consiliul de Administrație și dna. Julietta Mihai au dispus măsurile care se impuneau în vederea îndeplinirii obligațiilor de întocmire, transmitere și publicare în termenul stabilit de art. 65 din Legea nr. 24/2017 referitor la raportul financiar anual (...) dar au și împrumutat pe dl. director Grigore Vasile și pe dna. Ștefan Alexandra Ioana, angajați ai emitentei cu transmiterea și publicarea raportului de audit odată cu publicarea Raportului anual pe 2020 în data de 29.04.2021. Responsabilitatea este a acestor împrumutați. Ulterior în iunie dl. Grigore a decedat (...), iar dna. Ștefan și-a prezentat demisia din motive personale în mai 2021.

Din verificările efectuate se rețin următoarele:

- Societatea a încărcat în data de 29.04.2021, ora 07:49, în aplicația SIR documentele aferente Raportului financiar pentru anul 2020, cu excepția Raportului auditorului financiar, care a fost încărcat în data de 26.05.2021, ora 22:20;

- pe site-ul operatorului de sistem, a fost publicat în data de 29.04.2021 Raportul financiar pentru anul 2020, fără a include Raportul auditorului financiar, care a fost publicat în data de 27.05.2021;

- întrucât ședința A.G.O.A. în care au fost aprobate situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 s-a desfășurat în data de 26.05.2021, la data încărcării în aplicația SIR/publicării pe site-ul operatorului de sistem a Raportului financiar pentru anul 2020, acesta nu a inclus și Raportul auditorului financiar, iar situațiile financiare nu erau aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresele nr. RG/10852/01.04.2022, RG/11132/05.04.2022 și RG/11176/05.04.2022, se reține ca relevant faptul că în data de 29.04.2021 au fost publicate pe site-ul operatorului de sistem situațiile financiare aferente anului 2020, cu excepția Raportului auditorului financiar, investitorii fiind astfel informați cu privire la situația financiară a societății.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Julietta Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CONEX Prahova S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual, integral, aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare, (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior

art. 127 alin. 1 lit. c pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Julietta Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății CONEX PRAHOVA S.A. (CUI 1343686).

Art. 2. Doamna Julietta Mihai 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 doamnei Julietta Mihai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății CONEX PRAHOVA 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1170/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Julietta Mihai.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1171 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 24/25.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea EL-CO S.A. Tg. Secuiesc a publicat Raportul financiar anual, integral, pentru exercițiul financiar 2020 în data de 25.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4091/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc prevederile art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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. RG/10416/31.03.2022, reprezentantul societății, dl. Nagy Alexandru-Csaba (persoană care, în prezent, deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și director general al societății) a transmis obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4091/22.03.2022. Obiecțiile au fost asumate și de dna. Nancu Viorica, în calitate de director economic și Președinte al Consiliului de administrație al societății, la data faptelor. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- Raportul financiar aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat sub titlul „Convocarea A.G.O.A. pe data de 23.04.2021 pe site-ul societății - Arhiva – Buget-Bilanț-Cash flo-sit Financiare, iar după ședința A.G.O.A. s-a republicat”;
- acționarii semnificativi au consultat documentele la sediul societății, iar acționarului majoritar i s-au transmis electronic;
- după aprobarea de către A.G.O.A. din data de 25.05.2021, Raportul financiar aferent exercițiului financiar 2020, a fost republicat și nu a intervenit nicio modificare;
- data aprobării Raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020 în luna mai a avut la bază motive obiective (Președintele Consiliului de Administrație, dna. Nancu Viorica a fost în perioada respectivă în concediu de boală (...) și a cerut sprijin A.S.F. ca totul să fie legal și corect, încă din momentul revenirii pentru amânarea A.G.O.A.).

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. RG/10416/31.03.2022, se reține ca relevant faptul că A.G.O.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 a fost convocată pentru data de 24/25.05.2021, situație motivată de imposibilitatea fizică a Președintelui Consiliului de Administrație de a realiza demersurile specifice în termenele legale, precum și faptul că părțile componente ale Raportului financiar anual, cu excepția Raportului auditorului au fost publicate pe site-ul societății începând cu data de 23.04.2021, investitorii fiind astfel informați cu privire la situația financiară a societății.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborat 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Nanca Viorica în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc și semnatar al rapoartelor transmise de societate, la data săvârșirii contravenției, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual, integral, aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare, (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Nanca Viorica în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc (CUI 557274).

Art. 2. Doamna Nanca Viorica 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 doamnei Nanca Viorica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc.

(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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1171/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Nanca Viorica.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1172 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Consiliul de Administrație al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 pentru data de 02/03.06.2021.

A.G.O.A. din data de 02.06.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020.

Societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 08.06.2021.

Prin adresa nr. VPI/4087/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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.

Societatea, respectiv Președintele Consiliului de Administrație nu au transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4087/22.03.2022.

În aceste condiții, având în vedere analiza realizată din care rezultă următoarele aspecte:

- A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente anului 2020 a fost convocată pentru data de 02/03.06.2021, dată care depășește termenul legal de publicare al Raportului financiar pentru exercițiul 2021;

- A.G.O.A. din data de 02.06.2021 a aprobat situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020;

- Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2021 a fost publicat în data de 08.06.2021;

- legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și la A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual;

se reține ca relevant faptul că societatea a convocat A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru data de 02/03.06.2021 în condițiile în care termenul limită de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 era „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020*”.

Se constată, astfel, că nu a fost respectat termenul legal de publicare a Raportului financiar anual pentru anul 2020, întrucât acesta trebuia să fie publicat „*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020*”.

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) 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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 12.500 de lei domnul Adamescu Bogdan Alexander în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. (CUI 9019856).

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite locale a Sectorului 5, 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, coroborate cu prevederile 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) Domnul Adamescu Bogdan Alexander 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 Adamescu Bogdan Alexander prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1172/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Adamescu Bogdan Alexander.

(2) În cazul în care domnul Adamescu Bogdan Alexander 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. 1173 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății STICLOVAL S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 19/20.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea STICLOVAL S.A. a publicat raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 26.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4051/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății STICLOVAL S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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. RG/11361/06.04.2022, reprezentantul societății, dna. Ecaterina Popescu, Președinte al Consiliului de Administrație, a transmis obiecțiile societății la Raportul de control permanent nr. VPI/4051/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise se rețin următoarele aspecte:

- *societatea și conducerea acesteia nu au fost în culpă directă, existând alți factori externi care au generat o anumită conduită, factori care nu au putut fi controlați la acel moment, generând o situație mai presus de voința noastră;*
- *după primirea atenționărilor de la A.S.F. au fost luate toate măsurile pentru ca incidentul reținut în Raportul de control să nu se mai repete;*

- în anul 2021, când a fost necesar să se convoace A.G.O.A., societatea a avut probleme cu prezența auditorului financiar. *A fost necesar să se amâne convocarea A.G.O.A. peste termenul de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, convocând-o la data de 19.05.2021, pentru a fi siguri că la data întrunirii acesteia, vom avea raportul auditorului financiar* (care a fost transmis societății în data de 12.05.2021).

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. RG/11361/06.04.2022, se reține ca relevant faptul că societatea a depășit termenul de convocare a A.G.O.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, modificând calendarul financiar, întrucât auditorul financiar nu a putut să asigure finalizarea Raportului de audit în timp util, astfel încât societatea să se poată încadra în termenul legal de publicare a Raportului financiar aferent anului 2020.

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Ecaterina Popescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății STICLOVAL S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, 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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările

ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Ecaterina Popescu în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății STICLOVAL S.A. (CUI 1336115).

Art. 2. Doamna Ecaterina Popescu 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 doamnei Ecaterina Popescu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății STICLOVAL 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1173/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Ecaterina Popescu.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1174 / 25.08.2022

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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății I.O.R. S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 13/14.05.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea I.O.R. S.A. a publicat Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar 2020 în data de 14.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4078/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății I.O.R. S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (foste 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) coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) 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. RG/11528/07.04.2022 reprezentantul societății, dl. Oancea Daniel, director general, a transmis obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4078/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- în contextul situației generate de pandemia de COVID19, în data de 23.03.2021, Calendarul de comunicare financiară pentru anul 2021 a fost modificat prin reprogramarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, din data de 28/29.04.2021 în data de 13/14.05.2021 și publicarea Raportului anual, din data de 29.04.2021 în data de 14.05.2021;

- societatea I.O.R. S.A. a ținut cont de reglementările Directivei UE privind termenul de depunere a situațiilor financiare anuale, dar situația a fost generată de motive obiective.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite prin adresa nr. RG/11528/07.04.2022, se reține ca relevant faptul că, societatea a modificat, datorită contextului pandemic, *Calendarul de comunicare financiară pentru anul 2021* prin reprogramarea A.G.O.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, din data de 28/29.04.2021 în data de 13/14.05.2021.

Cu toate acestea, legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de a întocmi, publica și transmite operatorului de sistem și la A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual.

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile 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 prevăzute de art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare).

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, cu modificările și completările ulterioare) 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, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Oancea Daniel, în calitate de Director general al societății I.O.R. S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

Responsabilitatea dlui. Oancea Daniel a fost determinată pe baza raportărilor publicate de I.O.R. S.A. pe website-ul B.V.B. și al emitentului, din care a rezultat că acesta este persoana care și-a asumat, sub semnătură, comunicatele de presă referitoare la disponibilitatea rapoartelor periodice, precum și rapoartele curente cu privire la convocările adunărilor generale ale acționarilor și la hotărârile adoptate, figurând totodată la rubrica *Administrator* în cadrul situațiilor financiare sintetice solicitate de Ministerul Finanțelor.

Astfel, s-a constatat că efectuarea demersurilor în vederea publicării rapoartelor curente și periodice, inclusiv semnarea Raportului financiar aferent exercițiului financiar 2020 a fost o atribuție exercitată de dl. Oancea Daniel.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (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, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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 17.08.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Oancea Daniel în calitate de Director general al societății I.O.R. S.A. (CUI 340312).

Art. 2. Domnul Oancea Daniel 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 domnului Oancea Daniel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății I.O.R. 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 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, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1174/25.08.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Oancea Daniel.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU