

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 12.09.2022 – 16.09.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 137 / 15.09.2022

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

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin (2) și alin. (3), art. 65, art. 125, art. 126, art. 143 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, (denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012),

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și art. 155 alin. (1) teza I și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și ale art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 16904/24.05.2022 și RG 17067/25.05.2022, completată prin RG 18586/09.06.2022, RG 21668/11.07.2022, RG 21670/11.07.2022, RG 21671/11.07.2022, RG 21809/12.07.2022, RG 21810/12.07.2022, RG 24764/04.08.2022, RG 24762/04.08.2022, RG 24746/04.08.2022, RG 24769/04.08.2022, RG 24764/04.08.2022, RG 24744/04.08.2022, RG 24773/04.08.2022, RG 24745/04.08.2022, RG 26555/23.08.2022, RG 26764/25.08.2022 și RG 27601/01.09.2022,

în baza notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1.

- (1) Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity** administrat de către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 18102976) și având ca depozitar Raiffeisen Bank S.A. în forma transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG 27601/01.09.2022.
- (2) Se autorizează depășirea limitei prevăzute la art. 88 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv aprobarea investirii de către FDI Raiffeisen Global Equity a cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare emise de către fondul R-RAMRO-1, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
- (3) Ulterior realizării investiției prevăzute la alin. (2), FDI Raiffeisen Global Equity devine O.P.C.V.M. de tip feeder al O.P.C.V.M.-ului de tip master R-RAMRO-1.

Art. 2.

- (1) S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe website-ul www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Informarea către investitorii FDI Raiffeisen Global Equity va cuprinde și informațiile stipulate la art. 143 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și trebuie să se realizeze cel târziu cu 30 de zile înainte de data de la care FDI Raiffeisen

Global Equity urmează să investească în titlurile de participare emise de fondul R-RAMRO-1.

- (2) S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. va avea obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării respectivei note de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.
- (3) În termenul stipulat la art. 143 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, investitorii FDI Raiffeisen Global Equity au dreptul să solicite răscumpărarea titlurilor lor de participare, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire.

Art. 3. Se autorizează modificarea denumirii fondului din Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity în Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Sustainable Equity.

Art. 4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity nu va investi în titluri de participare emise de fondul R-RAMRO-1 peste limita permisă potrivit art. 88 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de expirarea perioadei de 30 de zile menționate la art. 2.

Art. 5.

- (1) Autorizația nr. 137/15.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
- (2) În vederea realizării operațiunii de la art. 1, S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. va avea obligația respectării termenelor stipulate prin prezenta autorizație.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații către S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1238 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control

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

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu”,

- în cuprinsul articolului 2 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 s-a menționat că respectiva decizie constituie titlu executoriu, cu luarea în considerare a prevederilor 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,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (1) al Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 zile de la data comunicării respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 s-a precizat faptul că plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii,

întrucât aceste erori nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Decizia A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

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

„Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1163/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1238/1309.2022 va fi comunicată domnului Dorin Bărbăntan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1239 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1164/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1164/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1164/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1164/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1239/13.09.2022 va fi comunicată domnului Lucian Constantin Ciofoaia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății UTILITECH SERVICES S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1240 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1165/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu

luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1165/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1165/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1165/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1240/13.09.2022 va fi comunicată domnului Osman Zeiti prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății SINTER REF S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1241 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu”,

- în cuprinsul articolului 2 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 s-a menționat că respectiva decizie constituie titlu executoriu, cu luarea în considerare a prevederilor 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,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (1) al Deciziei A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 s-a precizat faptul că plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii,

întrucât aceste erori nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Decizia A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

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

„Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1166/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1241/13.09.2022 va fi comunicată domnului Adamescu Bogdan Alexander prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1242 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții

de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”,

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1167/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1167/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1167/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1167/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1242/13.09.2022 va fi comunicată domnului Drăgușin Marian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății VINALCOOL ARGES S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1243 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”,

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1168/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

Întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1168/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1168/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1168/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1243/13.09.2022 va fi comunicată domnului Marian Bălan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății COMCEREAL S.A. Slobozia și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1244 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții

de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu”,

- în cuprinsul articolului 2 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 s-a menționat că respectiva decizie constituie titlu executoriu, cu luarea în considerare a prevederilor 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,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (1) al Deciziei A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 s-a precizat faptul că plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii,

întrucât aceste erori nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Decizia A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

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

„Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1169/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1244/13.09.2022 va fi comunicată domnului Mollo Sergio prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății MECANICĂ FINĂ S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1245 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F.

conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”,

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1170/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1170/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1170/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1170/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1245/13.09.2022 va fi comunicată doamnei Julietta Mihai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății CONEX PRAHOVA S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1246 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”,

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1171/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

Întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1171/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1171/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1171/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1246/13.09.02022 va fi comunicată doamnei Nanca Viorica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1247 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții

de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu”,

- în cuprinsul articolului 2 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 s-a menționat că respectiva decizie constituie titlu executoriu, cu luarea în considerare a prevederilor 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,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (1) al Deciziei A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 zile de la data comunicării respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022,

- în cuprinsul articolului 4 alin. (2) al Deciziei A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 s-a precizat faptul că plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii,

întrucât aceste erori nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Decizia A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

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

„Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1172/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1247/13.09.2022 va fi comunicată domnului Adamescu Bogdan Alexander prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1248 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1173/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1173/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1173/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1173/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1248/13.09.2022 va fi comunicată doamnei Ecaterina Popescu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății STICLOVAL S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1249 / 13.09.2022

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în temeiul prevederilor art. III pct. 3 din Legea nr. 237/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care a intrat în vigoare la data de 01.08.2022, articolul 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, s-a modificat și are următorul cuprins:
„(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal [...]”,

- în cuprinsul articolului 2 al Deciziei A.S.F. nr. 1174/25.08.2022, s-a menționat că persoana sancționată are posibilitatea de a 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 respectivei decizii, cu luarea în considerare a prevederilor art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, în redactarea anterioară modificării acestuia prin Legea nr. 237/2022.

Întrucât această eroare nu afectează legalitatea sau temeinicia Deciziei A.S.F. nr. 1174/25.08.2022 în ceea ce privește faptele analizate și sancțiunea aplicată,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. I. Articolul 2 din Decizia A.S.F. nr. 1174/25.08.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Deciziei A.S.F. nr. 1174/25.08.2022 rămân neschimbate.

Art. III. Decizia nr. 1249/13.09.2022 va fi comunicată domnului Oancea Daniel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, societății I.O.R. S.A. și va fi publicată pe website-ul B.V.B. și în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1251 / 13.09.2022

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 realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 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 URC S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 28/29.04.2021.

A.G.O.A. din data de 29.04.2021 a aprobat situațiile financiare aferente anului 2020 fără ca acestea să fie auditate. Astfel în datele de 05/06.05.2021 societatea URC S.A. a publicat Raportul financiar aferent anului 2020, fără să includă Raportul auditorului financiar.

din verificările efectuate a rezultat faptul ca societatea URC S.A., denumită în continuare Societatea, a publicat Raportul financiar anual, integral, pentru exercițiul financiar 2020 în data de 01.11.2021.

În acest context, prin adresele nr. SI-DG/10130/14.06.2021 și nr. SI-DG/11722/08.07.2021 s-a solicitat Societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 122 coroborate cu 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, foste art. 105 și art. 107 anterior republicării acestui act normativ, coroborate cu art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Întrucât Societatea nu a întreprins demersurile necesare în vederea publicării Raportului financiar anual, integral, aferent exercițiului financiar 2020, prin adresa nr. VPI/13518/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către membri Consiliul de Administrație al Societății prevederile art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29326/27.09.2021, dl. Micle Ioan Traian, în calitate de Administrator (membru C.A.), reprezentant al Societății a precizat, printre altele, faptul că vor plăti auditorul în săptămâna 27.09.2021 și solicită A.S.F. să mai acorde câteva zile pentru îndeplinirea prevederilor legale.

La data de 01.11.2021 Societatea a transmis la A.S.F. și a publicat pe website-ul operatorului de sistem raportul de audit aferent Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2020.

Având în vedere răspunsul Societății, transmis prin adresa înregistrată cu nr. SI-DG/16723/28.09.2021 și în urma analizei efectuate cu privire la componența structurii de conducere a Societății, la data săvârșirii faptei, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9281/18.05.2022. Din informațiile puse la dispoziția A.S.F., în perioada în care trebuia îndeplinită obligația de publicare a Raportului financiar anual, integral, pentru exercițiul financiar 2020, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație era deținută de dl. Nicolae Iulian Lupuț.

Dl. Nicolae Iulian Lupuț, Președinte al Consiliului de Administrație, nu a formulat obiecții la raportul de control.

În acest context, având în vedere următoarele aspecte:

- A.G.O.A. din data de 29.04.2021 a aprobat situațiile financiare aferente anului 2020 fără ca acestea să fie auditate;

- în datele de 05/06.05.2021 Societatea a publicat Raportul financiar aferent anului 2020, fără să includă Raportul auditorului financiar;

- Raportul auditorului financiar pentru anul 2020 a fost publicat în data de 01.11.2021;

- 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 A.S.F., în termenul legal, raportul financiar anual;

Prin urmare, se constată că nu a fost respectat termenul legal de publicare a Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar 2020, în formă completă, care să conțină și raportul auditorului financiar, care era „*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) 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).

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) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 de lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017).

Persoana responsabilă este dl. Nicolae Iulian Lupuț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății în perioada în care trebuia îndeplinită obligația de publicare a Raportului financiar anual. Dl. Nicolae Iulian Lupuț nu a întreprins în timp util demersurile

necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, cu toate componentele (inclusiv Raportul auditorului financiar), astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a Societății.

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 10.800 de lei domnul Nicolae Iulian Lupuț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății URC S.A. (CUI 2400615).

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

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dovada de plată a amenzii se transmite la 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. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Nicolae Iulian Lupuț prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății URC 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. 1251/13.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Nicolae Iulian Lupuț.

(2) În cazul în care domnul Nicolae Iulian Lupuț 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. 1257 / 15.09.2022

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), ale 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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- prin Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022, a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, inițiată de Prebet S.A. Aiud, amendat prin Decizia AS.F. nr. 1039/03.08.2022, oferta având ca și perioadă de derulare 27.07.2022 – 09.08.2022,

- la data emiterii Deciziei A.S.F. nr. 955/20.07.2022, dl. Kerekes Ioan - Csaba deține 269.527 acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud,

- prevederile documentului de ofertă care precizează faptul că, dl. Kerekes Ioan - Csaba este persoană care acționează în mod concertat cu emitentul Prebet S.A. Aiud, având în vedere că acesta deține funcția de director general adjunct al societății,

- raportul curent publicat în data de 26.07.2022 pe website-ul BVB, pentru emitentul Prebet S.A. Aiud, potrivit căruia, în data de 25.07.2022, dl. Kerekes Ioan- Csaba, a efectuat prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A. o serie de tranzacții prin care a achiziționat un număr de 80.128 acțiuni Prebet S.A. Aiud,

- prevederile art. 57 alin. (6) 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), potrivit căroră „*Exceptând tranzacțiile derulate în mod obișnuit de către intermediar pentru clienți, cu respectarea prevederilor legale privind conflictele de interese, intermediarul, ofertantul și persoanele cu care acționează în mod concertat nu mai pot efectua operațiuni privind valorile mobiliare emise de societatea vizată, începând cu data transmiterii către A.S.F. a documentelor prevăzute la alin. (1) și până la data de la care începe derularea ofertei publice.*”,

- tranzacțiile efectuate de către dl. Kerekes Ioan - Csaba, persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul, au avut loc între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022), în condițiile în care dispozițiile legale interzic efectuarea acestor operațiuni în acest interval de timp,

- prin adoptarea deciziei de a achiziționa acțiuni Prebet S.A. Aiud, dl. Kerekes Ioan - Csaba, persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul, a încălcat interdicția legală impusă de dispozițiile art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI-DG 14050/10.08.2022, i s-au adus la cunoștință dlui. Kerekes Ioan-Csaba, acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud, concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora,

- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26014/17.08.2022, dl. Kerekes Ioan - Csaba a formulat obiecții la Raportul de control permanent, motivând că nu a fost informat de către intermediarul ofertei în legătură cu prevederile articolului art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, iar din această cauză a considerat că nu există niciun impediment pentru a efectua tranzacții în calitate de persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul,

- obiecțiile formulate, nu sunt de natură a modifica concluziile finale reținute, întrucât dl. Kerekes Ioan - Csaba avea obligația de a respecta prevederile legale, iar argumentele aduse, nu pot fi primite deoarece acesta nu se poate apăra prin necunoașterea legii,

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 (i), art. 151 alin. (1) și art. 155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează, cu amendă în valoare de 11.900 lei, domnul Kerekes Ioan - Csaba, în calitate de acționar al societății Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841).

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

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Kerekes Ioan - Csaba prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății Prebet S.A. Aiud.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 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. 1257/15.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Kerekes Ioan - Csaba.

(2) În cazul în care domnul Kerekes Ioan - Csaba 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. 1258 / 15.09.2022

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. (1), alin. (1¹) și alin (4) și ale art. 27 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,

În conformitate cu prevederile 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, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

Având în vedere:

- faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a avut calitatea de intermediar în cadrul Ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud., emitent tranzacționat pe BVB segmentul „principal”, categoria „standard”. Documentația pentru oferta mai sus referită a fost depusă la A.S.F. în data de 29.06.2022, fiind aprobată în data de 20.07.2022, prin Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022. Oferta s-a derulat în perioada 27.07.2022-09.08.2022;
- faptul că în cadrul Documentului de ofertă publică de cumpărare, societatea Prebet S.A. Aiud a declarat, conform Legii 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, că acționează concertat cu mai multe persoane, printre care și dl. Kerekes Ioan - Csaba, în calitate de Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud;
- informațiile conținute de raportul curent publicat în data de 26.07.2022 pe website-ul BVB, pentru emitentul Prebet S.A. Aiud, potrivit cărora, în perioada premergătoare derulării ofertei, respectiv în data de 25.07.2022, dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud), a efectuat o serie de tranzacții prin care a achiziționat un număr de 80.128 acțiuni PREB, cu prețul cuprins între 1,84 lei și 1,85 lei, tranzacțiile fiind efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- faptul că tranzacțiile de cumpărare cu acțiuni Prebet S.A. Aiud efectuate de

dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud) în data de 25.07.2022, au fost efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;

- prevederile art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că intermediarul, ofertantul Prebet S.A. Aiud și persoanele cu care acționează în mod concertat cu ofertantul nu puteau efectua operațiuni privind valorile mobiliare emise de societatea Prebet S.A. Aiud, începând cu data transmiterii către A.S.F. a documentelor aferente ofertei publice de cumpărare și până la data la care începe derularea ofertei publice.

În urma controlului permanent realizat în conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, A.S.F. a constatat faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a efectuat tranzacții cu acțiuni PREB pentru clientul Kerekes Ioan – Csaba, persoană care acționează concertat cu emitentul Prebet S.A. Aiud, în perioada cuprinsă între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022).

Prin adresa nr. SI/DG/14096.1/10.08.2022, a fost transmis către S.S.I.F. GOLDRING S.A. Raportul de control permanent, prin care s-a adus la cunoștința societății concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25745/16.08.2022, S.S.I.F. GOLDRING S.A. a comunicat măsurile care le-a dispus în vederea evitării pe viitor a unor astfel de situații. Societatea nu a formulat obiecții cu privire la Raportul de control permanent.

Din analiza informațiilor transmise de S.S.I.F. GOLDRING S.A., nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile finale reținute în Raportul de control permanent, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale.

Fapta S.S.I.F. GOLDRING S.A. constituie contravenție, potrivit art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii) din aceeași lege.

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii), art. 151 alin. (1) și art. 155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, pentru această faptă se stabilește sancțiunea contravențională cu amendă în cuantum de 17.600 lei.

În baza prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 subpct. (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 17.600 lei, S.S.I.F. GOLDRING S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045, identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în mun. Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș, în calitate de societate de servicii de investiții financiare care a intermediat tranzacțiile efectuate în data de 25.07.2022 de domnul Kerekes Ioan - Csaba.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. GOLDRING S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 6. Decizia nr. 1258 / 15.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital și pe website-ul B.V.B, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1259 / 15.09.2022

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. (1), alin. (1¹), și alin (4) și ale art. 27 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,

În conformitate cu prevederile 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, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

Având în vedere:

- faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a avut calitatea de intermediar în cadrul Ofertei publice de cumpărare de acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, emitent tranzacționat pe BVB segmentul „*principal*”, categoria „*standard*”. Documentația pentru oferta mai sus referită a fost depusă la A.S.F. în data de 29.06.2022, fiind aprobată în data de 20.07.2022, prin Decizia A.S.F. nr. 955/20.07.2022. Oferta s-a derulat în perioada 27.07.2022-09.08.2022;
- faptul că în cadrul *Documentului de ofertă publică de cumpărare*, societatea Prebet S.A. Aiud a declarat, conform *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare*, că acționează concertat cu mai multe persoane, printre care și dl. Kerekes Ioan - Csaba, în calitate de Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud;
- faptul că S.S.I.F. GOLDRING S.A. a permis efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni PREB pentru clientul Kerekes Ioan – Csaba, în calitate de Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud și persoană care acționează în mod concertat cu emitentul, în perioada cuprinsă între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022);
- faptul că tranzacțiile astfel efectuate au condus la nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (6) 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;
- informațiile conținute de raportul curent publicat în data de 26.07.2022 pe website-ul BVB, pentru emitentul Prebet S.A. Aiud, potrivit cărora în perioada premergătoare derulării ofertei, respectiv în data de 25.07.2022, dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud), a efectuat o serie de tranzacții prin care a achiziționat un număr de 80.128 acțiuni PREB, cu prețul cuprins între 1,84 lei și 1,85 lei, tranzacțiile fiind efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- faptul că tranzacțiile de cumpărare cu acțiuni Prebet S.A. Aiud efectuate de dl. Kerekes Ioan - Csaba (Director general adjunct al Prebet S.A. Aiud) în data de 25.07.2022, au fost efectuate prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- faptul că persoana responsabilă cu funcția de conformitate din cadrul S.S.I.F. GOLDRING S.A., respectiv dna. Man Mihaela-Veronica, avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, prevederi care stipulează că intermediarul, ofertantul Prebet S.A. Aiud și persoanele cu care acționează în mod concertat cu ofertantul nu puteau efectua operațiuni privind valorile

mobiliare emise de societatea Prebet S.A. Aiud, începând cu data transmiterii către A.S.F. a documentelor aferente ofertei publice de cumpărare și până la data la care începe derularea ofertei publice.

În urma controlului permanent realizat în conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, A.S.F. a constatat faptul că dna. Man Mihaela -Veronica, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate nu și-a exercitat în mod corespunzător atribuțiile funcției detinute, conform prevederilor art. 27 lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, întrucât nu a prevenit încălcarea prevederilor art. 57 alin. (6) din același Regulament.

Prin adresa nr. SI/DG/14096.1/10.08.2022, a fost transmis către S.S.I.F. GOLDRING S.A. și dna. Man Mihaela-Veronica, Raportul de control permanent, prin care s-a adus la cunoștința societății concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25745/16.08.2022, S.S.I.F. GOLDRING S.A. și dna. Man Mihaela-Veronica a comunicat măsurile care le-a dispus în vederea evitării pe viitor a unor astfel de situații. Societatea și dna. Man Mihaela-Veronica nu au formulat obiecții cu privire la Raportul de control permanent.

Din analiza informațiilor transmise de S.S.I.F. GOLDRING S.A. și dna. Man Mihaela-Veronica, nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile finale reținute în Raportul de control permanent, întrucât dna. Man Mihaela-Veronica avea obligația să prevină orice situație de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare.

Fapta constituie contravenție potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) lit. b) pct. (i) din aceeași lege.

Având în vedere prevederile art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește sancțiunea contravențională cu avertisment.

În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 126/2018,

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, doamna Man Mihaela-Veronica, în calitate de persoană responsabilă cu funcția de conformitate în cadrul S.S.I.F. GOLDRING S.A., autorizată prin Autorizația nr. 44/02.03.2017.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată de doamna Man Mihaela-Veronica, în conformitate cu

prevederile art. 270 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Man Mihaela-Veronica și S.S.I.F. GOLDRING S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Decizia nr. 1259 / 15.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/Piața de capital, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1260 / 15.09.2022

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, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la interdicția stabilită prin prevederile art. 19 (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit cărora *persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare sau dreptul intern.* Conform calendarului financiar publicat de emitentul TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 17.01.2022, rezultatele financiare pentru trimestrul I 2022 urmau a fi prezentate în data de 11.05.2022.

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare pentru trimestrul I 2022 au fost publicate de emitentul TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 11.05.2022 ora 08:22:53, perioada închisă determinată potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață a fost cuprinsă între 11.04.2022 – 10.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că în data de 02.05.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I 2022, dl. Roșu Bogdan Nicolae, director general adjunct al societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. la acea dată, a realizat șase tranzacții cu acțiuni simbol bursier EFO¹, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., se reține faptul că societatea l-a notificat în data de 12.08.2020 pe dl. Roșu Bogdan Nicolae, director general adjunct al acesteia, printre altele, cu privire la obligațiile și interdicțiile prevăzute de art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, precum și cu privire la regimul sancționator aferent.

Prin adresa nr. SI/DG 14220/12.08.2022 a fost transmis către dl. Roșu Bogdan Nicolae, prin poștă, cu confirmare de primire, și ulterior, prin email, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul pe piață în ceea ce privește tranzacțiile realizate de către dl. Roșu Bogdan Nicolae cu acțiuni emise de TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., în data de 02.05.2022.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-27056/29.08.2022, dl. Roșu Bogdan Nicolae a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG 14220/12.08.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de către dl. Roșu Bogdan Nicolae nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina dlui. Roșu Bogdan Nicolae, director general adjunct al TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. la data de 02.05.2022, încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 întrucât, în data de 02.05.2022, a realizat șase tranzacții de cumpărare pentru un volum cumulată de 20.000 acțiuni TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.

Nerespectarea de către dl. Roșu Bogdan Nicolae, persoană cu responsabilități de conducere (director general adjunct la data de 02.05.2022) în cadrul TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., a interdicției prevăzute de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament coroborat cu art. 154 alin. (1) 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.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile

¹ Simbolul bursier EFO este corespunzător acțiunilor emise de TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., tranzacționate la BVV pe segmentul Principal, categoria Standard

administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 de lei până la 2.200.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Roșu Bogdan Nicolae, persoană cu responsabilități de conducere (director general adjunct la data de 02.05.2022) în cadrul TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., care nu a respectat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin (1) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022:

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 2.200 de lei domnul Roșu Bogdan Nicolae, în calitate de director general adjunct al societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., la data faptelor reținute.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 4 în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, 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. Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Roșu Bogdan Nicolae, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Roșu Bogdan Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Decizia nr. 1260/15.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Roșu Bogdan Nicolae.

(2) În cazul în care domnul Roșu Bogdan Nicolae nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU