

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 19.09.2022 – 23.09.2022**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 141 / 23.09.2022**

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

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 65 și ale art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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 solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21736/11.07.2022 și nr. 21750/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG/23395/26.07.2022, nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 21.09.2022,

### ***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea***

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Obligațiuni, administrat de BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, transmise de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022.

**Art. 2.** BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 141/23.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 142 / 23.09.2022

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

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 65 și ale art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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 solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21736/11.07.2022 și nr. 21750/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG/23395/26.07.2022, nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 21.09.2022,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, transmise de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022.

**Art. 2.** BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 142/23.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 143 / 23.09.2022**

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

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 65 și ale art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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 solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21736/11.07.2022 și nr. 21750/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG/23395/26.07.2022, nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 21.09.2022,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Dolar Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, transmise de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022.

**Art. 2.** BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 143 / 23.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 144 / 23.09.2022**

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

având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 65 și ale art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 153 alin. (1), art. 154 și ale art. 155 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 solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21736/11.07.2022 și nr. 21750/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG/23395/26.07.2022, nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 21.09.2022,

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

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BT Euro Fix, administrat de BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 17269861, în conformitate cu contractul de societate, prospectul de emisiune și regulile fondului, transmise de societate prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022.

**Art. 2.** BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul societății, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către A.S.F. a prezentei autorizații. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute în condițiile prevăzute în documentele fondului, anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 144/23.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AVIZUL NR. 335 / 23.09.2022

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

în conformitate cu dispozițiile art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 183 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 solicitarea BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21736/11.07.2022 și nr. 21750/11.07.2022, completată prin adresele nr. RG/23395/26.07.2022, nr. RG/23396/26.07.2022, nr. RG/23397/26.07.2022 și nr. RG/23399/26.07.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 21.09.2022,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:***

### AVIZ

**Art. 1.** Se aprobă alegerea de către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 lit. b) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare:

- a) New York Stock Exchange, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission;
- b) Nasdaq Stock Market, înregistrată în Statele Unite ale Americii și supravegheată de US Securities & Exchange Commission;
- c) London Stock Exchange, înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și supravegheată de Financial Conduct Authority.

**Art. 2.** Avizul nr. 335/23.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acestuia către BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului aviz.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1286 / 21.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 28/29.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4089/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Administratorul special al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.



Prin adresa nr. RG/11066/04.04.2022 societatea a transmis obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4088/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- conform prevederilor legale, ultima zi de transmitere a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 ar fi fost 30.04.2021;
- conform Codului Muncii, data de 30.04.2021, ziua de vineri înaintea sărbătorilor pascale, este zi nelucrătoare;
- conform dispozițiilor art. 181 din Codul de Procedură Civilă *atunci când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează*;
- întrucât prima zi lucrătoare a fost 04.05.2021 (02.05.2021 și 03.05.2021 au fost zile nelucrătoare fiind sărbători pascale), dintr-o eroare Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost comunicat în dimineața zilei de 05.05.2021 ora 09:32 (la 9 ore de la împlinirea termenului legal);
- societatea nu a mai fost sancționată pentru nerespectarea termenelor legale și a *onorat la timp și în termenele legale obligațiile ce îi revin*.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/11066/04.04.2022, se reține ca relevant faptul că, Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 și nu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020, datorită unei erori.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din

încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Șeromov Alexei în calitate de Administrator special al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Șeromov Alexei, în calitate de Administrator special al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. (CUI 199710).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Șeromov Alexei prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII 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 Burselor de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1286/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Șeromov Alexei.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1287 / 21.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății SIGSTRAT S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 27/28.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea SIGSTRAT S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4055/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății SIGSTRAT S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate

cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. RG/10136/29.03.2022, societatea a transmis obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4055/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- Raportul financiar pentru anul 2020 s-a transmis de la secretariatul societății la B.V.B. în data de 05.05.2021 și la A.S.F. în data de 28.04.2021;
- societatea apreciază că întârzierea transmiterii Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 s-a datorat unei erori tehnice/îmbolnăvirii cu SARS COV2/perioada 30.04.2021 – 03.05.2021 au fost zile libere cu ocazia sărbătorilor Pascale;
- nu a fost niciun motiv sau interes pentru a întârzia raportarea către A.S.F. sau B.V.B.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/10136/29.03.2022, se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 datorită unei erori tehnice/îmbolnăvirii cu SARS COV2.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din

încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Kertesz Elisabeta în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății SIGSTRAT S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Kertesz Elisabeta, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SIGSTRAT S.A. (CUI 2954386).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Kertesz Elisabeta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SIGSTRAT S.A.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu

prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1287/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Kertesz Elisabeta.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1288 / 21.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății COMCEREAL S.A. București pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 27/28.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea COMCEREAL S.A. București a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4083/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății COMCEREAL S.A. București prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. RG/10072/29.03.2022, au fost transmise obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4083/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- adunarea generală ordinară pentru aprobarea situațiilor financiare s-a desfășurat în data de 28.04.2021, discuțiile prelungindu-se după încheierea programului de lucru al societății. În această situație, redactarea și transmiterea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 urmând să se facă, a doua zi, în data de 29.04.2021;
- întrucât, începând cu data de 28.04.2021, participanții la A.G.O.A. și personalul societății au avut simptome de COVID, s-a procedat conform legislației în vigoare, la autoizolare și s-a restricționat accesul la sediul societății, ne mai fiind astfel posibilă transmiterea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 29.04.2021 din lipsa resurselor materiale și umane necesare acestui demers;
- ziua de 29.04.2021 a fost ultima zi lucrătoare din lună, zilele de 30.04.2021 și intervalul 01-03.05.2021 au fost zile nelucrătoare (02.05.2021 și 03.05.2021 au fost zile nelucrătoare fiind sărbători pascale);
- marți, 04.05.2021, în contextul pandemiei, s-a efectuat dezinfecție;
- primii lucrători disponibili s-au prezentat la sediu, gradual începând cu data de 05.05.2021, dată la care s-a redactat și transmis la operatorul de sistem Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020;
- astfel, motivul din cauza căruia Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost transmis în data de 05.05.2021 *a fost survenirea unor elemente de forță majoră datorită situației pandemice.*

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/10072/29.03.2022, se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 și nu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020, datorită pandemiei de COVID care a generat lipsa personalului.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Florica Nucuță în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății COMCEREAL S.A. București, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Florica Nucuță în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății COMCEREAL S.A. București (CUI 8208989).



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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Florica Nucută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății COMCEREAL S.A. București.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1288/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamnei Florica Nucută.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1289 / 21.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind

publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății COMMIXT S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 27/28.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea COMMIXT S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4082/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății COMMIXT S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. RG/10478/31.03.2022, au fost transmise obiecțiile societății la Raportul de control permanent nr. VPI/4082/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise se rețin următoarele aspecte:

- în data de 29.04.2021 s-a procedat la transmiterea raportului anual integral;
- în data de 04.05.2021, în urma solicitării B.V.B., transmisă prin intermediul poștei electronice, societatea a constatat că documentele nu au fost transmise corespunzător pentru a putea fi publicate;
- s-a procedat de îndată la remedierea situației, au fost documentele comprimate corespunzător, retransmise și a fost primită confirmarea de recepționare și publicare în data de 05.05.2021;
- în opinia Președintelui Consiliului de administrație, motivul din cauza căruia nu s-a îndeplinit, în termenul legal, obligația de publicare a raportului anual a fost „*pregătirea necorespunzătoare a fișierului pdf <9 MB*”.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/10478/31.03.2022, se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 datorită unor probleme de natură tehnică care au intervenit respectiv documentele nu au fost transmise corespunzător pentru a putea fi publicate de operatorul de sistem.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Florentina Adriana Tudor în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății COMMIXT S.A., în perioada relevantă, respectiv până la data de 28.04.2021 și director general al societății începând cu data de 12.08.2019 - prezent, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Florentina Adriana Tudor, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății COMMIXT S.A. (CUI 2788305).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Florentina Adriana Tudor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății COMMIXT S.A.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1289/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Florentina Adriana Tudor.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1290 / 21.09.2022

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare

administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății ABO MIX S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 22/23.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea ABO MIX S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4060/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății ABO MIX S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. RG/10667/31.03.2022 societatea a transmis obiecțiile la Raportul de control permanent nr. VPI/4060/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- nu are obiecții la Raportul de control permanent, menționează că a transmis cu întârziere, dintr-o eroare (fără intenție), în data de 05.05.2022, datorită zilelor libere de sărbătoare legală din acea perioadă, care s-au suprapus cu termenul de transmitere.

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/10667/31.03.2022, se reține ca relevant faptul că, Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 datorită unei erori.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Adel Simon în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății ABO MIX S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Adel Simon, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății ABO MIX S.A. (CUI 646126).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Adel Simon prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ABO MIX S.A.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1290/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamna Adel Simon.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1291 / 21.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății SELCA S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 29/30.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea SELCA S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4069/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație

al societății SELCA S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

Se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 și nu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dna. Adriana Luminița Zamfir în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății SELCA S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a)



pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment doamna Adriana Luminița Zamfir, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății SELCA S.A. (CUI 128299).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Adriana Luminița Zamfir prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SELCA 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 Bursii de Valori București, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1291/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către doamnei Adriana Luminița Zamfir.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1292 / 21.09.2022

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății ROMAERO S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 02/03.06.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea ROMAERO S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 03.06.2021.

Prin adresa nr. VPI/4071/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății ROMAERO S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa nr. 3119/01.04.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10943/04.04.2022 societatea a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. VPI/4071/22.03.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de societate se rețin următoarele aspecte:

- *au fost întreprinse toate demersurile posibile încă din luna august 2020 în vederea desemnării auditorului financiar, demersuri care au fost materializate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/09.09.2020 de convocare a A.G.O.A.;*

- în ședința A.G.O.A. din data de 22.10.2020, acționarul majoritar al ROMAERO S.A. (Statul Român prin Ministerul Economiei, cu o deținere de 56,71% din capitalul social), nu a aprobat numirea auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar (hotărârea A.G.O.A. nr. 9/22.10.2020);
- în acest context Consiliul de Administrație a reluat procedura de selecție în vederea desemnării auditorului financiar și a emis Decizia nr. 4/28.01.2021 privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 09.03.2021;
- A.G.O.A. din data de 09.03.2021 a aprobat desemnarea auditorului financiar. *Acest fapt obiectiv a dus la decalarea efectivă a termenelor de raportare pentru situațiile financiare aferente datei de 31.12.2020;*
- *datorită stării de alertă și a măsurilor conexe impuse, inclusiv a regulilor de distanțare fizică la locul de muncă, activitățile auditorului specifice financiar (inventarierea stocurilor, a imobilizărilor corporale, confirmarea soldurilor de către clienți și furnizori din Europa și America de Nord) au fost, în mod obiectiv, decalate;*
- *pe acest temei Raportul auditorului financiar cu privire la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2020 a fost finalizat și înregistrat la societate abia la data de 27.04.2021;*
- *informațiile cuprinse în Raportul financiar pentru anul 2020, avizate de Consiliul de Administrație, au fost făcute publice cu 30 de zile anterioare datei A.G.O.A., respectiv la data de 30.04.2021, informații care s-au regăsit integral și nemodificate în documentele aprobate ulterior;*
- *având în vedere demersurile efectuate cu bună credință de către reprezentanții societății, nu a fost afectat dreptul legal al investitorilor la o transparență și corectă informare;*
- *cerințele de raportare nu au putut fi respectate din motive obiective și independente de voința societății;*
- *Raportul anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat la data de 03.06.2021 imediat după aprobarea sa de A.G.O.A.*

Având în vedere precizările formulate/clarificările oferite de societate prin adresa nr. RG/10136/29.03.2022, se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 03.06.2021 datorită unor factori aflați în afara controlului reprezentanților legali ai societății (A.G.O.A. din data de 22.10.2020 nu a aprobat alegerea auditorului financiar/ starea de alertă și măsurile conexe impuse, inclusiv distanțarea fizică la locul de muncă).

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

În aceste condiții, societatea, prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, situație în care argumentele/obiecțiile formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

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

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

Persoana responsabilă este societatea ROMAERO S.A. întrucât Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 nu a fost publicat cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea ROMAERO S.A. (CUI 1576401, J40/3940/1991, cu sediul în bd. Ficusului nr. 44 sector 1, București).

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

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

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1292/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea ROMAERO S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1293 / 21.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății FIRM RECOM S.A. pentru discutarea/aprobarea/modificarea situațiilor financiare pentru anul 2020 a fost convocată pentru data de 28/29.04.2021.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că societatea FIRM RECOM S.A. a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 în data de 05.05.2021.

Prin adresa nr. VPI/4086/22.03.2022 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății FIRM RECOM S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu cele ale art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

Se reține ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2020 a fost publicat în data de 05.05.2021 și nu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2020.

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

În aceste condiții, societatea prin reprezentantul legal, era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020.

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare) se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent

art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Persoana responsabilă este dl. Dobre-Sima Radu-Nicolae în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății FIRM RECOM S.A., care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2020, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017), art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății FIRM RECOM S.A. (CUI 404262).

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Dobre-Sima Radu-Nicolae prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății FIRM RECOM S.A.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1293/21.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1306 / 22.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

Având în vedere prevederile art. 251 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018,

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. avea obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) – f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, următoarele rapoarte:

- raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care cuprinde situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară și care trebuia să aibă componentele prevăzute de aceste standarde;

- raportul auditorilor interni;



- raportul privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, entitățile au obligația să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la sediul A.S.F., precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru entitățile care aplică IFRS, situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

În urma controlului permanent realizat în conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022 raportul anual cuprinzând situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară și având componentele prevăzute de aceste standarde;

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 22 de zile, în data de 22.06.2022, raportul anual cuprinzând situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251, art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

2. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022, raportul auditorului intern.

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 22 de zile, în data de 22.06.2022, raportul auditorului intern, contrar prevederilor art. 50 alin (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251 și ale art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

3. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022, raportul privind sursa veniturilor (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor.

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 22 zile în data de 22.06.2022, raportul privind sursa veniturilor (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor, contrar prevederilor art. 50 alin (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251 și ale art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

În temeiul prevederilor art. 27 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, conducerea executivă/conducerea superioară este responsabilă pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a entității reglementate, conform legislației specifice aplicabile. De asemenea, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, conducerea executivă/conducerea superioară se asigură că informațiile prevăzute la art. 15 al aceluiași regulament sunt disponibile conform legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de entități reglementate și că termenul de raportare a informațiilor este respectat,

Astfel, pentru faptele constatate este responsabil domnul Bogdan Juravle în calitate de conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute.

În baza prevederilor art. 251, art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (1) și ale art. 282 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 50 alin (1) lit. d), e) și f) și ale art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 și cu prevederile art. 7 alin. (2) și ale art. 9 din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, precum și cu prevederile art. 27, art. 28 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016,

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

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

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Bogdan Juravle în calitate de conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 927/26.09.2011.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Bogdan Juravle poate formula contestație, 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 domnului Bogdan Juravle și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Decizia nr. 1306 / 22.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 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. 1307 / 22.09.2022**

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. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 32-36 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 prevederile art. 251 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018,

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. avea obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) – f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, următoarele rapoarte:

- raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., care cuprinde situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară și care trebuia să aibă componentele prevăzute de aceste standarde;

- raportul auditorilor interni;

- raportul privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, entitățile au obligația să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la sediul A.S.F., precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru entitățile care aplică IFRS, situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

În urma controlului permanent realizat în conformitate cu prevederile art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 s-au constatat următoarele:

1. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022, raportul anual cuprinzând situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară și având componentele prevăzute de aceste standarde;

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 22 de zile, în data de 22.06.2022, raportul anual cuprinzând situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251 și ale art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

2. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022 raportul auditorului intern.

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către ASF cu o întârziere de 22 de zile, în data de 22.06.2022, raportul auditorului intern, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251 și ale art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

3. S.S.I.F. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.05.2022, raportul privind sursa veniturilor (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor.

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 22 de zile, în data de 22.06.2022, raportul privind sursa veniturilor (detaliat pe categorii de servicii de investiții) și destinația cheltuielilor, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 coroborate cu cele ale art. 7 alin. (2) din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018.

Având în vedere prevederile art. 251 și ale art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancționării cu **avertisment**.

În temeiul prevederilor art. 27 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, conducerea executivă/conducerea superioară este responsabilă pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a entității reglementate, conform legislației specifice aplicabile.

De asemenea, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, conducerea executivă/conducerea superioară se asigură că informațiile prevăzute la art. 15 al aceluiași regulament sunt disponibile conform legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de entități reglementate și că termenul de raportare a informațiilor este respectat.

Astfel, pentru faptele constatate este responsabil domnul Olimpiu Blăjuț în calitate de conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute.

În baza prevederilor art. 251, art. 261 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. a), art. 259 alin. (1), art. 260 alin. (1) și ale art. 282 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 50 alin. (1) lit. d), e) și f) și ale art. 150 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 și cu prevederile art. 7 alin. (2) și ale art. 9 din Instrucțiunea A.S.F. nr. 1/2016, precum și cu prevederile art. 27, art. 28 și ale art. 51 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016,

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

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

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Olimpiu Blăjuț în calitate de conducător al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 927/26.09.2011.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Olimpiu Blăjuț poate formula contestație, 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 domnului Olimpiu Blăjuț și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Decizia nr. 1307 / 22.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 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. 1308 / 22.09.2022**

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.21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) 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. 32-36 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 următoarele:

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. avea obligația de a transmite la A.S.F., în termen de maximum 6 luni de la încheierea exercițiului financiar, Raportul anual al Comitetului de audit privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale, care cuprinde și recomandările formulate și adresate consiliului de administrație cu privire la controlul intern, auditul intern și auditul statutar, în temeiul prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 13/2019.

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. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.06.2022, Raportul anual al Comitetului de audit.

Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 11 zile (în data de 12.07.2022 față de 30.06.2022) Raportul Comitetului de audit aferent anului 2021, contrar prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.

În cadrul declarației de guvernanță aferente anului 2021, transmisă de S.S.I.F. Swiss Capital S.A. odată cu Raportul anual al comitetului de audit aferent anului 2021, este menționată componența acestuia, respectiv membrii Consiliului de Administrație care formează acest comitet, domnul Solovăstru Mircea Ștefan și domnul Nicolae Moroianu, care aveau obligația întocmirii și transmiterii la A.S.F. în termen de maximum 6 luni de la încheierea exercițiului financiar a Raportului anual privind activitatea desfășurată de Comitetul de audit, în temeiul prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

Astfel, pentru fapta constatată este responsabil domnul Nicolae Moroianu în calitate de membru al comitetului de audit al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute.

În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (2) și ale art. 41 din Norma A.S.F. nr. 13/2019,

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

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

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Nicolae Moroianu în calitate de membru al Comitetului de audit al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 241/13.12.2021.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Nicolae Moroianu poate formula contestație, 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 domnului Nicolae Moroianu și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Decizia nr. 1308 / 22.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 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. 1309 / 22.09.2022**

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. 32-36 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 următoarele:

S.S.I.F. Swiss Capital S.A. avea obligația de a transmite la A.S.F., în termen de maximum 6 luni de la încheierea exercițiului financiar, Raportul anual al Comitetului de audit privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale, care cuprinde și recomandările formulate și adresate consiliului de administrație cu privire la controlul intern, auditul intern și auditul statutar, în temeiul prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 13/2019.

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. Swiss Capital S.A. nu a transmis în termenul legal, respectiv până la data de 30.06.2022, Raportul anual al Comitetului de audit.



Astfel, S.S.I.F. Swiss Capital S.A. a transmis către A.S.F. cu o întârziere de 11 zile (în data de 12.07.2022 față de 30.06.2022) Raportul Comitetului de audit aferent anului 2021, contrar prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform dispozițiilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.

În cadrul declarației de guvernanță aferente anului 2021, transmisă de S.S.I.F. Swiss Capital S.A. odată cu Raportul anual al comitetului de audit aferent anului 2021, este menționată componența acestuia, respectiv membrii Consiliului de Administrație care formează acest comitet, domnul Solovăstru Mircea Ștefan și domnul Nicolaie Moroianu, care aveau obligația întocmirii și transmiterii la A.S.F. în termen de maximum 6 luni de la încheierea exercițiului financiar a Raportului anual privind activitatea desfășurată de Comitetul de audit, în temeiul prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019.

Astfel, pentru fapta constatată este responsabil domnul Solovăstru Mircea Ștefan în calitate de membru al Comitetului de audit al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile funcției deținute.

În baza prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și alin. (2) lit. b) pct. (i) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (2) și ale art. 41 din Norma A.S.F. nr. 13/2019,

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

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

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Solovăstru Mircea Ștefan în calitate de membru al comitetului de audit al S.S.I.F. Swiss Capital S.A. autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 98/18.06.2021.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, domnul Solovăstru Mircea Ștefan poate formula contestație, 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 domnului Solovăstru Mircea Ștefan și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 4.** Decizia nr. 1309 / 22.09.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 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. 1313 / 22.09.2022**

**privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Filip Răzvan Szilagy, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 988/25.07.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a petentului**

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Filip Răzvan Szilagy, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 988/25.07.2022.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/26808/25.08.2022, domnul Filip Răzvan Szilagy, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., denumit în continuare „petentul”, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 988/25.07.2022, solicitând, următoarele:

- ✓ „Revocarea integrală a Deciziei A.S.F. /.../ și
- ✓ În subsidiar, /.../ înlocuirea sancțiunii cu avertisment cu măsura administrativă de atenționare, conform art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 /.../”.

Prin Decizia A.S.F. nr. 988/25.07.2022, s-a dispus sancționarea domnului Filip Răzvan Szilagyi, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.<sup>1</sup>, cu avertisment.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/4386.1/15.09.2022 *privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Filip Răzvan Szilagyi, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 988/25.07.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a petentului, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 21.09.2022,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite următorul act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prelabilă formulată de domnul Filip Răzvan Szilagyi, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., împotriva Deciziei A.S.F. nr. 988/25.07.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a petentului, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

**Art. 2.** Decizia A.S.F. nr. 1313 / 22.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1314 / 22.09.2022**

**privind respingerea plângerii prelabile formulate de  
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 987/25.07.2022,  
prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a societății**

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

---

<sup>1</sup> Denumită în continuare SAI RAM, entitatea, societatea, SAI.

a examinat plângerea prealabilă formulată de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 987/25.07.2022.

În urma analizei realizate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr. RG/26841/25.08.2022, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., denumită în continuare „petenta, SAI RAM, entitatea, societatea sau SAI”, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 987/25.07.2022, solicitând următoarele:

- ✓ *„Revocarea integrală a Deciziei A.S.F. /.../ și*
- ✓ *În subsidiar, /.../ înlocuirea sancțiunii cu avertisment cu măsura administrativă de atenționare, conform art. 196 alin. (6)<sup>1</sup> pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 /.../”.*

Prin Decizia A.S.F. nr. 987/25.07.2022, s-a dispus sancționarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., cu avertisment.

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. P-DJ/4408.3/15.09.2022 *privind respingerea plângerii prelabile formulate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 987/25.07.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a societății, și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 21.09.2022,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite următorul act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 987/25.07.2022, prin care s-a dispus sancționarea cu avertisment a societății, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

**Art. 2.** Decizia A.S.F. nr. 1314/22.09.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU