

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 3167/26.10.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2), 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,

Având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca sunt tranzacționate pe piața RASDAQ,
- Hotărârea AGEA SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca din data de 06.01.2015 prin care s-a hotărât *“efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății de Construcții Napoca S.A., pe piața reglementată a Bursei de Valori București”*, Consiliul de Administrație fiind mandatat să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii,
- SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca a depus la A.S.F. în data de 02.04.2015, prin SSIF BT SECURITIES S.A., o formă a prospectului de admitere la tranzacționare care nu era întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 809/2004 (nu conținea situațiile financiare auditate și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, nu au fost incluse toate informațiile solicitate de Anexele 1 și 3 din Regulamentul nr. 809/2004, conținea date eronate etc.), neînsoțit de documentația completă aferentă cererii de admitere la tranzacționare pe piața administrată de Bursa de Valori București S.A.,
- adresa nr. DETA/11497/16.04.2015 prin care ASF a solicitat completarea documentației depuse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
- adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/79567/08.09.2015, transmisă de SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca referitoare la motivele care au stat la baza neîndeplinirii hotărârii AGEA din 06.01.2015, respectiv neîntocmirea situațiilor financiare IFRS,
- adresele nr. RG/86955/07.10.2015 și nr. RG/91224/23.10.2015 prin care SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca a transmis prin SSIF BT Securities S.A. o parte din documentele solicitate de ASF în data de 16.04.2015, o formă revizuită a prospectului de admitere și situațiile financiare,
- adresele nr. DETA/27786/15.10.2015 și nr. DETA/28594/23.10.2015 prin care s-au solicitat modificări, conform IFRS, la situațiile financiare pentru anii 2013 și 2014, obligație care nu a fost dusă la îndeplinire până la data prezentei decizii,
- conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 17.09.2015, doamna BENE ALEXANDRA este Membru C.A. al societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca începând cu data de 23.02.2015,
- prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- prevederile art. 211 și art. 211¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 89 Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
- prevederile art. 3 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei doamna BENE ALEXANDRA, în calitate de Membru C.A. al societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj - Napoca (CIF 199117).

Art.2. SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. Cluj – Napoca are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei Decizii, să transmită la ASF documentația completă aferentă cererii de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A..

Art.3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art.4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art.5 În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art.6. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei BENE ALEXANDRA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. cu sediul în Cluj – Napoca, Piața 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj.

Art.7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul B.V.B..

**PREȘEDINTE,
MIȘU NEGRÎTOIU**