

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 19.12.2022 – 23.12.2022**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 21 / 21.12.2022**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al 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. 2 alin. (2) și alin. (3) lit. a), lit. b) și lit. c) și ale art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3, art. 25<sup>1</sup>, art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 27 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând seama de prevederile art. 5 pct. 8 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea ENERGEIA CAPITAL S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32274/19.10.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/33281/28.10.2022, nr. RG/33500/31.10.2022, nr. RG/35609/17.11.2022, nr. RG/37104/05.12.2022 și nr. RG/37827/12.12.2022,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.12.2022,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) a ENERGEIA CAPITAL S.A., având C.U.I. 46407151.

**Art. 2.** Se certifică înscrierea ENERGEIA CAPITAL S.A. în Registrul A.S.F., Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu nr. PJR08AFIAI/400006.

**Art. 3.** Atestatul nr. 21/21.12.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către ENERGEIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **ATESTAT NR. 22 / 21.12.2022**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 82 alin. (1), (2), (5), (6) și (7), art. 87 alin. (1) ultima teză, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100 și ale art. 101 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

Ținând cont de prevederile art. 22 și ale art. 23 din Regulamentul ASF/BNR nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit,

Luând în considerare dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 3 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,

Analizând cererea SSIF GOLDRING SA, înregistrată la ASF cu nr. RG 35195/14.11.2022 și completată prin adresele nr. RG 37234/06.12.2022, nr. RG 37235/06.12.2022, nr. RG 37236/06.12.2022, nr. RG 37237/06.12.2022, nr. RG 37238/06.12.2022, și nr. RG 37239/06.12.2022,

În temeiul Deciziei ASF nr. 1556/10.11.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 19188.9/16.12.2022, de aprobare a înscrierii în Registrul A.S.F. a societății LONG TERM INVESTMENT BY PROFIT POINT S.R.L. în calitate de agent delegat - persoană juridică al SSIF GOLDRING S.A.,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:**

#### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se atestă înscrierea societății **LONG TERM INVESTMENT BY PROFIT POINT S.R.L.**, cu sediul situat în Bulevardul Aviatorilor nr. 33, Corp A, etajul 4, Sectorul 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19654/03.10.2022, având CUI 46950041, în Registrul ASF, Secțiunea 3 - Agenți delegați, Subsecțiunea 2 - Agenți delegați persoane juridice ai SSIF (ADJA), cu numărul: PJR03ADJA/400144, în calitate de agent delegat-persoană juridică în numele SSIF GOLDRING SA. (CUI 10679295).

**Art. 2.** Agentul delegat menționat la art. 1 va putea să promoveze clienților sau clienților potențiali, servicii și activități de investiții, corespunzător pct. 1 din Secțiunea A din Anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, respectiv primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și oferirea de informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele SSIF.

**Art. 3.** Atestatul nr. 22 / 21.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acestuia SSIF GOLDRING S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 172 / 21.12.2022**

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

ținând cont de prevederile art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36240/24.11.2022, completată cu adresele nr. RG/36243/24.11.2022, nr. RG/36244/24.11.2022, nr. RG/36246/24.11.2022, nr. RG/36247/24.11.2022, nr. RG/36248/24.11.2022, nr. RG/36251/24.11.2022, nr. RG/36253/24.11.2022, nr. RG/36255/24.11.2022, nr. RG/36256/24.11.2022, nr. RG/36258/24.11.2022, nr. RG/36259/24.11.2022, nr. RG/36260/24.11.2022, nr. RG/36261/24.11.2022, nr. RG/36262/24.11.2022, nr. RG/37207/06.12.2022 și nr. RG/38151/14.12.2022,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.12.2022,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. ca urmare a majorării capitalului social de la 1.288.445 lei la 1.298.450 lei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 163/13.09.2022 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 172 / 21.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1696 / 19.12.2022

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, precum și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la interdicția stabilită prin prevederile art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit cărora *persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare sau dreptul intern.* Conform calendarului financiar publicat de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (simbol TBK) pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 13.01.2022, rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2022 urmau a fi prezentate în data de 10.05.2022.

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare pentru trimestrul I din anul 2022 au fost publicate de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 10.05.2022, ora 18:05, perioada închisă determinată potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 a fost cuprinsă între 10.04.2022 – 10.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că în datele de 14.04.2022 și 26.04.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I din anul 2022, dl. Cotiac Ioan, Director Executiv al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la acele date, a realizat trei tranzacții cu acțiuni simbol TBK, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., se reține faptul că societatea l-a notificat pe dl. Cotiac Ioan, Director Executiv al acesteia, printre altele, cu privire la obligațiile și interdicțiile prevăzute de art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, precum și cu privire la regimul sancționator aferent.

Prin adresa nr. SI/DG 16881.1/03.10.2022 a fost transmis către dl. Cotiac Ioan, prin poștă, cu confirmare de primire, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 în ceea ce privește tranzacțiile realizate de către dl. Cotiac Ioan cu acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., în datele de 14.04.2022 și 26.04.2022.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-31890/17.10.2022, dl. Cotiac Ioan a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG 16881.1/03.10.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de către dl. Cotiac Ioan nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina dlui. Cotiac Ioan, Director Executiv TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la datele de 14.04.2022 și 26.04.2022, încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 întrucât, în datele de 14.04.2022 și 26.04.2022, a realizat trei tranzacții de cumpărare pentru un volum cumulat de 1.830 acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Nerespectarea de către dl. Cotiac Ioan, persoană cu responsabilități de conducere (Director Executiv la datele de 14.04.2022 și 26.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., a interdicției prevăzute de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

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

Persoana responsabilă este dl. Cotiac Ioan, persoană cu responsabilități de conducere (Director Executiv la datele de 14.04.2022 și 26.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., care nu a respectat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 2.600 de lei domnul Cotiac Ioan, în calitate de Director Executiv al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la data faptelor reținute.

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

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

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

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

**Art. 4.** Prezenta decizie poate fi atacată de către domnul Cotiac Ioan, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Cotiac Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

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

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 1696/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Cotiac Ioan.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1697 / 19.12.2022**

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 conformitate cu art. 65 alin. (1), alin (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea are obligația de a publica raportul anual inclusiv în formă consolidată în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea MECANICA FINĂ S.A. a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021.

În urma verificării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021, publicat la data de 29.04.2022, s-a constatat faptul că nu a fost respectată obligația de a publica raportul financiar anual în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă.

În acest sens se reține faptul că, potrivit informațiilor existente în cadrul situațiilor financiare întocmite de societate, la 31 decembrie 2021 societatea Mecanica Fină S.A. deținea participații în două companii și controla alte trei companii, după cum urmează: ITAGRA S.A. (99.997%), MOLLO RE S.A. (99.850%), BIO VALLEY S.R.L. (90.397%), ITAGRA BIO TERRA (99.997%) și VERA WELLNESS S.R.L. (49.925%).

În conformitate cu standardul IFRS 10 *Situații financiare consolidate* paragraful 4, *O entitate care este societate-mamă trebuie să prezinte situații financiare consolidate.*

Raportul financiar aferent anului 2021 (forma consolidată) a fost publicată de societate în data de 28.10.2022.

Prin adresa nr. SI-DG/18669/02.11.2022, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de Administrație al societății MECANICA FINĂ S.A. prevederile art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit informațiilor comunicate prin adresa nr. 146/07.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG/18920/08.11.2022, dl. Mollo Sergio - Președintele Consiliului de Administrație, a luat la cunoștință aspectele reținute în cuprinsul Raportului de control permanent nr. SI-DG/18669/02.11.2022 și a confirmat corectitudinea concluziilor direcției de specialitate, fără a formula obiecții față de faptele constatate.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzută de art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit căreia emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la operatorul de piață, în termenul legal, respectiv *„cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2021”*, Raportul financiar pentru anul 2021, în formă consolidată, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana responsabilă este dl. Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General al societății MECANICA FINĂ S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021, în formă consolidată, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

În temeiul art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 146 alin. (1) lit. b) și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, 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 14.12.2022,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 14.400 de lei domnul Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General al societății MECANICA FINĂ S.A. (CUI 655).

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 București în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

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

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

**Art. 4.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Mollo Sergio prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MECANICA FINĂ S.A.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 1697/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Mollo Sergio.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1698 / 19.12.2022**

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, precum și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare “Regulamentul (UE) nr. 596/2014”, potrivit căreia *persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea notifică emitentul sau participantul la piața certificatelor de emisii și autoritatea competentă menționată la alin. (2) al doilea paragraf cu privire la:*

*(a) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora, în ceea ce îi privește pe emitenți;*

*(b) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu certificate de emisii, produse licitate pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, în ceea ce îi privește pe participanții la piața certificatelor de emisii.*

*Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.*

*Primul paragraf se aplică de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul fixat la alin. (8) sau alin. (9), după caz, în cursul unui an calendaristic.*

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG-29112/19.09.2022, dl. Găvan Cristian, Președinte al Consiliului de Administrație al MAMBRICOLAJ S.A., a notificat tranzacțiile de cumpărare din datele de 30.08.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 13.09.2022 și 14.09.2022. Notificarea tranzacțiilor în cauză a fost publicată pe pagina de internet a BVB, la secțiunea dedicată emitentului, în data 16.09.2022.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că pentru tranzacțiile efectuate pe parcursul anului 2022 obligația de notificare s-a născut la data de 12.07.2022, odată cu atingerea pragului de 5.000 Euro, calculat la cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană.

Termenul de notificare a tranzacțiilor fiind un termen imperativ, se constată următoarele:

- pentru tranzacțiile din data de 30.08.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 7 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 10 zile lucrătoare;
- pentru tranzacțiile din data de 01.09.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 5 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 8 zile lucrătoare;
- pentru tranzacțiile din data de 05.09.2022, termenul de notificare a emitentului a fost depășit cu 3 zile lucrătoare, iar cel de notificare a A.S.F. a fost depășit cu 6 zile lucrătoare.

Prin adresa SI DG 18562-1/01.11.2022 a fost transmis *Raportul de control permanent SI DG 18562/01.11.2022 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de MAMBRICOLAJ S.A. realizate în anul 2022 de către dl. Găvan Cristian, Președinte CA al societății.*

Dl. Găvan Cristian nu a formulat obiecții cu privire la reținerile din cadrul Raportului de control permanent nr. SI/DG 18562-1/01.11.2022.

În aceste condiții, se constată nerespectarea de către dl. Găvan Cristian, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului MAMBRICOLAJ S.A., a termenului de 3 zile lucrătoare prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru notificarea tranzacțiilor către emitent și A.S.F., faptă ce constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

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

Persoana responsabilă este dl. Găvan Cristian, persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului MAMBRICOLAJ S.A., care nu a respectat termenul de notificare a tranzacțiilor prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022.

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.600 de lei domnul Găvan Cristian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al MAMBRICOLAJ S.A.

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

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

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

**Art. 4.** Prezenta decizie poate fi contestată de către domnul Găvan Cristian, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Găvan Cristian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MAMBRICOLAJ S.A.

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

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 1698/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Găvan Cristian.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1699 / 19.12.2022**

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, precum și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare la interdicția

stabilită prin prevederile art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014, potrivit căroră *persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru tranzacționare sau dreptul intern*. Conform calendarului financiar publicat de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (simbol TBK) pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 13.01.2022, rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2022 urmau a fi prezentate în data de 10.05.2022.

Ținând cont de faptul că rezultatele financiare pentru trimestrul I din anul 2022 au fost publicate de emitentul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. pe pagina de internet a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. în data de 10.05.2022, ora 18:05, perioada închisă determinată potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 a fost cuprinsă între 10.04.2022 – 10.05.2022.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, în cursul perioadei închise aferente publicării rezultatelor financiare pentru trimestrul I din anul 2022, dl. Niculae Dan, președinte C.A. al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la acele date, a realizat trei tranzacții cu acțiuni TBK, nerespectând astfel interdicția instituită de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Din verificările efectuate de A.S.F., se reține faptul că societatea l-a notificat pe dl. Niculae Dan, președinte C.A. al acesteia, printre altele, cu privire la obligațiile și interdicțiile prevăzute de art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, precum și cu privire la regimul sancționator aferent.

Prin adresa nr. SI/DG 16879.1/03.10.2022 a fost transmis către dl. Niculae Dan, prin poștă, cu confirmare de primire, și ulterior, prin email, *Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art.19 alin. (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014 în ceea ce privește tranzacțiile realizate de către dl. Niculae Dan cu acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022*.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-32439/20.10.2022, dl. Niculae Dan a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG 16879.1/03.10.2022. Din analiza obiecțiilor transmise de către dl. Niculae Dan nu au fost identificate aspecte de natură a modifica concluziile A.S.F. reținute prin Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se reține în sarcina dlui. Niculae Dan, președinte C.A. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, încălcarea interdicției de a tranzacționa în perioada închisă prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 întrucât, în datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022, a realizat trei tranzacții de cumpărare pentru un volum cumulat de 20 acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Nerespectarea de către dl. Niculae Dan, persoană cu responsabilități de conducere (președinte C.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., a interdicției prevăzute de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

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

Persoana responsabilă este dl. Niculae Dan, persoană cu responsabilități de conducere (președinte C.A. la datele de 12.04.2022, 13.04.2022 și 14.04.2022) în cadrul TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., care nu a respectat interdicția de a tranzacționa pe durata perioadei închise, prevăzută de art. 19 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (1) și alin. (2) lit. i) pct. iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin. (1) și alin. (3) lit. b) pct. iii) din Legea nr. 24/2017, 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 14.12.2022,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Niculae Dan, în calitate de președinte C.A. al societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. la data faptelor reținute.

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

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Niculae Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 1699/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Niculae Dan.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1721 / 21.12.2022**

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

Având în vedere următoarele:

- potrivit raportării înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/26260/18.08.2022 și publicate pe website-ul Bursei de Valori București S.A. în data de 11.08.2022, prin tranzacția din data de 27.07.2022, dl. Andrici Adrian a vândut 39.000.000 acțiuni emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București (denumit în continuare IMP) și a scăzut sub pragul de 15% din totalul drepturilor de vot asupra emitentului (de la 15,02% la 13,35%). Potrivit celor menționate în e-mail-ul aferent acestei notificări, raportarea scăderii sub pragul de 15% a fost transmisă inițial în data de 11.08.2022, pe adresa office@asf.ro, adresa de e-mail greșită, așa cum de altfel dl. Andrici Adrian a reținut în e-mail-ul înregistrat la A.S.F. cu nr. RG/26260/18.08.2022,
- conform dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) „În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv

*atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%”,*

- potrivit art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, notificarea emitentului precizată la art. 71 alin. (1) trebuie efectuată *„în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data la care acționarul...află despre achiziționare sau cesiune...”* iar *„În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării efectuate în conformitate cu alin. (1), emitentul publică în totalitate informația conținută în notificare”*,
- potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 *„Informațiile care trebuie notificate emitentului în conformitate cu prevederile art. 71, 72, 74 și 75 se transmit în același timp la A.S.F.”*,
- conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, *„... acționarul ... se consideră că ia cunoștință despre achiziția... în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.”*.

Astfel, scăderea sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului nu a fost notificată, A.S.F. și emitentului, în termenul dispus prin dispozițiile art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017.

În considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. DG/15111/30.08.2022, i s-au adus la cunoștință dlui. Andrici Adrian, acționar al emitentului IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., concluziile A.S.F., învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27553/01.09.2022, respectiv nr. RG/27568/01.09.2022 – dublură, dl. Andrici Adrian a transmis explicații, respectiv faptul că ordinul de vânzare a fost întocmit și transmis intermediarului la o dată mult anterioară datei efectuării tranzacției astfel că nu putea anticipa data execuției ordinului iar la data efectuării tranzacției se afla în vacanță, într-o locație fără acces la internet. La data la care a avut acces la internet a acționat cu celeritate și a întocmit și transmis către Bursa de Valori București și A.S.F. notificarea. În aprecierea dumnealui, nerespectarea termenului de notificare a scăderii pragului de 15% nu a prejudiciat investitorii.

În sprijinul afirmației legate de data transmiterii ordinului de vânzare dat intermediarului, respectiv a datei la care a fost informat de execuția ordinului, prin adresa nr. DG/15846/13.09.2022 s-a solicitat dlui. Andrici Adrian să transmită aceste informații A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29748/26.09.2022, respectiv nr. RG/29729/26.09.2022 - dublură, dl. Andrici Adrian a transmis print screen-ul email-ului aferent mesajului prin care solicită vânzarea a 5.500.000 de acțiuni, transmisă unei bănci custode, în data de 27.07.2022, ora 14:39, precizând faptul că la data efectuării tranzacției, respectiv 27.07.2022, a plecat în vacanță și nu s-a mai informat asupra executării ordinului de vânzare. De asemenea

reiterează că nu a reușit să respecte imediat dispozițiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, iar raportarea transmisă cu întârziere nu a adus atingere intereselor emitentului/ celorlalți investitori.

Dat fiind identificarea unor neconcordanțe între datele din notificarea publicată, unde este precizată vânzarea a 39.000.000 de acțiuni și print screen-ul email-ului aferent instrucțiunii de vânzare a unui număr de 5.500.000 de acțiuni, rezultând de fapt că în data de 27.07.2022 dl. Andrici Adrian a realizat două tranzacții de vânzare acțiuni IMP însumând un număr de 44.500.000 de acțiuni, precum și furnizarea incompletă de documente, prin adresa nr. DG/17011/05.10.2022, au fost solicitate clarificări refacerea notificării aferente scăderii sub pragul de 15% prin evidențierea în mod corect a cantității de acțiuni vândute în data de 27.07.2022, transmiterea confirmărilor executării celor două ordine și data la care a avut acces la acestea.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31514/12.10.2022 respectiv nr. RG/31543/12.10.2022 - dublură, dl. Andrici Adrian a reiterat faptul că ordinul de vânzare a 39.000.000 de acțiuni a fost întocmit și transmis către intermediarul tranzacției în data de 20.07.2022, anterior datei efectuării tranzacției prin care cota de participare la capital social a scăzut sub nivelul de 15%, astfel încât nu putea anticipa data execuției acelui ordin, iar la data efectuării tranzacției, respectiv 27.07.2022, pentru acțiunile I.M.P. aflate sub gaj la banca creditoare, a solicitat băncii custode vânzarea unui număr de 5.500.000 de acțiuni, precum și că din cumularea ordinelor rezultă valoarea totală a tranzacției efectuate. Deși a menționat că anexează ordinul de vânzare către intermediarul tranzacției și confirmările de executare a operațiunilor, anexele despre care făcea vorbire lipseau, motiv pentru care prin adresa nr. DG/17755/18.10.2022 s-a revenit la solicitarea anterioară, iar dl. Andrici Adrian a fost informat că nu a dat curs celor solicitate, respectiv că nu a refăcut notificarea cu luarea în considerare a tuturor tranzacțiilor realizate în data de 27.07.2022 și s-a învederat acestuia să acorde o atenție sporită atunci când răspunde și să se asigure că ce transmite corespunde celor precizate în adresă, deoarece deși menționează că a atașat ordinul de vânzare către intermediarul tranzacției și confirmările de executare a operațiunilor, în fapt aceste documente nu au fost transmise, prin urmare, s-a solicitat ca în termen de cel mult 48 de ore să le furnizeze A.S.F.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32404/20.10.2022, dl. Andrici Adrian a transmis doar ordinul de vânzare din data de 20.07.2022, transmis intermediarului tranzacției, privind vânzarea a 39.000.000 de acțiuni, precum și confirmarea acestei tranzacții din data de 27.07.2022, netransmițând informații din care să reiasă când a avut acces la confirmările celor două tranzacții și nici notificarea scăderii pragului de 15% cu luarea în considerare a celor două tranzacții efectuate în 27.07.2022.

Argumentul adus de dl. Andrici Adrian, potrivit căruia ordinul de vânzare al celor 39.000.000 de acțiuni I.M.P. *“a fost întocmit și transmis către intermediarul tranzacției la o dată mult anterioară datei efectuării tranzacției prin care cota de participare la capitalul social a scăzut sub nivelul de 15%, ”* astfel încât nu putea anticipa data execuției acelui ordin pentru a putea transmite informarea către Bursa de Valori București S.A. și A.S.F. nu poate fi primit deoarece și în data de 27.07.2022 a transmis un e-mail către o bancă custode privind solicitarea de vânzare a 5.500.000 de acțiuni care avea ca și consecință scăderea și doar cu acestea a pragului de 15%.

La momentul transmiterii unor ordine de vânzare, vânzătorul își asumă consecințele juridice care rezultă din executarea lor. Termenul prevăzut de art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 este un termen obligatoriu, articolul neavând excepții de la acesta, mai mult dispozițiile art. 137 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață menționează că se consideră că acționarul ia cunoștință despre achiziție în cel mult două zile de tranzacționare de la data tranzacției.

În contextul descris, se constată încălcarea de către dl. Andrici Adrian a prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (1) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (i), art. 151 alin. (1) și ale art. 155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017,

În considerarea prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. d) și art. 21<sup>2</sup> 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,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 20.12.2022,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 10.600 lei domnul Andrici Adrian, în calitate de acționar al societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București (CUI 1553483).

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

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

**(3)** Dovada de plată a amenzii se transmite la A.S.F., Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

**Art. 4.** Domnul Andrici Adrian are obligația ca în termen de cel mult 5 zile de la emiterea deciziei, să refacă notificarea cu luarea în considerare a tuturor tranzacțiilor realizate în data de 27.07.2022.

**Art. 5.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile

art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Andrici Adrian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 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 S.A., 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. 7. (1)** Decizia nr. 1721/21.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul Andrici Adrian.

**(2)** În cazul în care domnul Andrici Adrian nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București S.A. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU