

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 17.07.2023 – 21.07.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 93 / 20.07.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Amundi Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu nr. RG 16924/31.05.2023 completată prin adresele nr. RG 20127/05.07.2023, nr. RG 20129/05.07.2023, nr. RG 20130/05.07.2023 și nr. RG 20131/05.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.07.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al Amundi Asset Management S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Toma Lăcrămioara-Oana, în calitate de director al societății, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație din data de 30.05.2023 și cu Decizia Consiliului de Administrație din data de 04.07.2023.

**Art. 2.** Componența conducerii Amundi Asset Management S.A.I. S.A., autorizată începând cu data prezentei autorizații, este următoarea:

1. Dolea Florin;
2. Toma Lăcrămioara-Oana.

**Art. 3.** Amundi Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a noului mandat acordat doamnei Toma Lăcrămioara-Oana, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație al Amundi Asset Management S.A.I. S.A. din 30.05.2023, Decizia Consiliului de Administrație al Amundi Asset Management S.A.I. S.A. din data de 04.07.2023 și a autorizației menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 93/20.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Amundi 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. 94 / 20.07.2023**

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) și ale art. 14 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 prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresa S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20346/06.07.2023, completată prin adresele nr. RG/20474/07.07.2023, nr. RG/20492/07.07.2023, nr. RG/20581/10.07.2023, nr. RG/20801/11.07.2023, nr. RG/20802/11.07.2023 și nr. RG/20803/11.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 19.07.2023,

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

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al S.A.I. GLOBINVEST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Blaj Walter-Gheorghe, în calitate de director al societății, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 05.07.2023.

**Art. 2.** Componența conducerii S.A.I. GLOBINVEST S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

- a) Buliga Mihai;
- b) Blaj Walter-Gheorghe.

**Art. 3.** S.A.I. GLOBINVEST S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 94 / 20.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. GLOBINVEST 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. 95 / 20.07.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14150/03.05.2023, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG/16301/24.05.2023, nr. RG/16368/25.05.2023 și nr. RG/18616/21.06.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.07.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative OMNITREND administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (C.U.I. 8106253), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative OMNITREND.

(2) Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

**Art. 3.** În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative OMNITREND depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

**Art. 4.** Autorizația nr. 95/20.07.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **Regulile Fondului de investiții alternative OMNITREND**

### **1.4. Cheltuielile pe care A.F.I.A. este împuternicită să le efectueze pentru Fond**

Litera g) de la această secțiune:

*g) cheltuieli cu înregistrarea în sistemul depozitarului central și alte cheltuieli aferente menținerii unei evidențe actualizate a investitorilor în Fond la Depozitarul Central. Limita maximă a acestor cheltuieli este formată dintr-un tarif de admitere/menținere a instrumentelor financiare în valoare maximă de 5.000 lei/an plus un tarif pentru înregistrarea fiecărei operațiuni de subscriere/răscumpărare în valoare maximă de 4.050 lei/operațiune.*

se elimină și se renumerotează secțiunea

### **3.5. Reguli generale privind emisiunea Unităților de Fond**

Paragraful:

*Calitatea de Investitor este atestată de extrasul de cont emis de Depozitarul Central. Acesta se eliberează conform prevederilor din Codul Depozitarului Central.*

se modifică și va avea următorul cuprins:

*Calitatea de Investitor este atestată de extrasul de cont emis de Administrator.*

### **Procedura de răscumpărare a Unităților de Fond**

Paragraful:

*Plata contravalorii unităților de fond răscumpărate se va efectua prin virament bancar în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de răscumpărare, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii Formularului de răscumpărare, și numai dacă deținerile respective sunt libere de sarcini în evidența Depozitarului Central.*

se modifică și va avea următorul cuprins:

*Plata contravalorii unităților de fond răscumpărate se va efectua prin virament bancar în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de răscumpărare, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii Formularului de răscumpărare.*

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 96 / 20.07.2023**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14149/03.05.2023, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG/16299/24.05.2023, nr. RG/16368/25.05.2023 și nr. RG/18614/21.06.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.07.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative OMNIHEDGE administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (C.U.I. 8106253), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2. (1)** În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative OMNIHEDGE.

(2) Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

**Art. 3.** În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative OMNIHEDGE depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

**Art. 4.** Autorizația nr. 96/20.07.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

---

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 96 / 20.07.2023

## **Regulile Fondului de investiții alternative OMNIHEDGE**

### **1.4. Cheltuielile pe care A.F.I.A. este împuternicită să le efectueze pentru Fond**

Litera g) de la această secțiune:



*g) cheltuieli cu înregistrarea în sistemul depozitarului central și alte cheltuieli aferente menținerii unei evidențe actualizate a investitorilor în Fond la Depozitarul Central. Limita maximă a acestor cheltuieli este formată dintr-un tarif de admitere/menținere a instrumentelor financiare în valoare maximă de 5.000 lei/an plus un tarif pentru înregistrarea fiecărei operațiuni de subscriere/răscumpărare în valoare maximă de 4.050 lei/operațiune.*

se elimină și se renumerează secțiunea

### **3.5. Reguli generale privind emisiunea Unităților de Fond**

Paragraful:

*Calitatea de Investitor este atestată de extrasul de cont emis de Depozitarul Central. Acesta se eliberează conform prevederilor din Codul Depozitarului Central.*

se modifică și va avea următorul cuprins:

*Calitatea de Investitor este atestată de extrasul de cont emis de Administrator.*

### **Procedura de răscumpărare a Unităților de Fond**

Paragraful:

*Plata contravalorii unităților de fond răscumpărate se va efectua prin virament bancar în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de răscumpărare, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii Formularului de răscumpărare, și numai dacă deținerile respective sunt libere de sarcini în evidența Depozitarului Central.*

se modifică și va avea următorul cuprins:

*Plata contravalorii unităților de fond răscumpărate se va efectua prin virament bancar în contul bancar indicat de Investitor în cadrul Formularului de răscumpărare, în termen de maxim 15 zile de la data depunerii Formularului de răscumpărare.*

---

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 97 / 21.07.2023

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) și ale art. 14 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 baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) și ale art. 12 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 30 alin. (6), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG 12714/26.04.2023 și completată prin adresele cu nr. RG 16630/30.05.2023, nr. RG 16664/30.05.2023 și nr. RG 18618/21.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.07.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna Mariana-Tania Mălureanu, în calitate de director al Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 22.05.2023.

**Art. 2.** Componenta conducerii Societații de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Post vacant
2. **Mariana-Tania Mălureanu**

**Art. 3.** Autorizația nr. 193/21.12.2016 prin care s-a aprobat modificarea autorizației de funcționare a Societații de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Mariana-Tania Mălureanu în funcția de director al societății își încetează aplicabilitatea de la data comunicării prezentului act individual către societate.

**Art. 4.** Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a noului mandat acordat doamnei Mariana-Tania Mălureanu, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 22.05.2023, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Autorizația nr. 97 / 21.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 713 / 17.07.2023**

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. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 97 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21 și art. 37 alin. (1) din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererilor formulate de către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., înregistrate la A.S.F cu nr. RG/19734/30.06.2023 și nr. RG/19735/30.06.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG/10589.3/17.07.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele persoane fizice, înregistrate în calitate de agent delegat (ADFA) în numele **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume/Prenume</b>	<b>Atestat</b>	<b>Nr. de înscriere în Registrul ASF</b>
<b>1.</b>	<b>OPRESCU GEORGETA</b>	<b>79/25.10.2021</b>	<b>PFR03ADFA/030031</b>
<b>2.</b>	<b>ISTRĂTESCU CRISTIAN</b>	<b>7/17.02.2023</b>	<b>PFR03ADFA/400033</b>

**Art. 2.** Decizia nr. 713 / 17.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING SA.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 716 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea METTEXIN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Consiliului de Administrație al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), coroborat cu 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la momentul împlinirii termenului stabilit prin Decizia nr. 1741/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Consiliului de Administrație al Societății (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), a fost dusă la îndeplinire parțial, prin publicarea în data de 16.01.2023 a Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2021, fără însă a publica în termenul stabilit prin decizia menționată și Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2020. Ulterior, în data de 18.05.2023, Societatea a publicat și Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/8104.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023 întocmit în vederea verificării modului în care a fost respectată obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoanele responsabile au avut 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 acestora.

Prin adresa nr. 89/19.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023, dl. Mocea Marian, în calitate de acționar al Societății, ca răspuns la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023, a comunicat faptul că au fost îndeplinite măsurile stabilite prin raportul de control menționat.

Dl. Mocea Marian nu deține calitatea de administrator sau reprezentant legal al Societății, iar precizările transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 nu sunt de natură a modifica concluziile din raportul de control permanent.

Dl. Ștefan Claudiu Iulian, președinte al Consiliului de Administrație al Societății, nu a transmis obiecții cu privire la aspectele cuprinse în cadrul Raportului de control permanent.

În contextul descris se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

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

Persoana responsabilă este dl. Ștefan Claudiu Iulian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, care nu a întreprins demersurile necesare pentru publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 a fost dusă la îndeplinire doar parțial. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a dlui. Ștefan Claudiu Iulian, care a mai fost sancționat de A.S.F. de două ori cu amendă în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 383/29.03.2022, respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 1743/29.12.2022.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 13.600 de lei domnul Ștefan Claudiu Iulian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății METTEXIN S.A. (CUI 1879766).

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

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

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

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

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Ștefan Claudiu Iulian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății METTEXIN 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 și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 716/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 717 / 18.07.2023

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea METTEXIN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în

vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), coroborat cu 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la momentul împlinirii termenului stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Consiliului de Administrație (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), a fost dusă la îndeplinire parțial, prin publicarea în data de 16.01.2023 a Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2021, fără însă a publica în termenul stabilit prin decizia menționată și Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2020. Ulterior, în data de 18.05.2023, Societatea a publicat și Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

În acest context prin adresa nr. SI-DG/8104.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023 întocmit în vederea verificării modului în care a fost respectată, de către Societate, obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2014, față de fapta constatată, persoanele responsabile au avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora.

Prin adresa nr. 89/19.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023, dl. Mocea Marian, în calitate de acționar al Societății, ca răspuns la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023, a comunicat faptul că au fost îndeplinite măsurile stabilite prin respectivul Raport.

Cu toate acestea, dl. Mocea Marian nu deține calitatea de administrator sau reprezentant legal al Societății, iar precizările transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 nu sunt de natură a modifica concluziile din raportul de control permanent.

De asemenea, dl. Burnei David, membru al Consiliului de administrație al Societății, nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

În contextul descris se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor fizice cu amendă de la 10.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 de lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii



evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017.

Persoana responsabilă este dl. Burnei David, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, care nu a întreprins demersurile necesare pentru publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 a fost dusă la îndeplinire doar parțial. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a dlui. Burnei David, care a mai fost sancționat de A.S.F. cu o amendă în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 1744/29.12.2022.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 12.600 de lei domnul Burnei David în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății METTEXIN S.A. (CUI 1879766).

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

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

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

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

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

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Burnei David prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății METTEXIN S.A.

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

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 717/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării către domnul Burnei David.

**(2)** În cazul în care domnul Burnei David nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 718 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea METTEXIN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în conformitate cu prevederile art. 122, art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), coroborate cu 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, la momentul împlinirii termenului stabilit prin Decizia nr. 1741/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Consiliului de Administrație al Societății (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), a fost dusă la îndeplinire parțial, prin publicarea în data de 16.01.2023 a Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2021, fără însă a publica în termenul stabilit prin decizia menționată și Raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2020. Ulterior, în data de 18.05.2023, societatea a publicat și Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

În acest context prin adresa nr. SI-DG/8104.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023 întocmit în vederea verificării modului în care a fost respectată obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoanele responsabile au avut 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 acestora.

Prin adresa nr. 89/19.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023, dl. Mocea Marian, în calitate de acționar al Societății, ca răspuns la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023, a comunicat faptul că au fost îndeplinite măsurile stabilite prin raportul de control menționat.

Dl. Mocea Marian nu deține calitatea de administrator sau reprezentant legal al Societății, iar precizările transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 nu sunt de natură a modifica concluziile din raportul de control permanent.

Dna. Baranga Maria, membru al Consiliului de Administrație al Societății, nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

În contextul descris se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

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

Persoana responsabilă este dna. Baranga Maria în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, care nu a întreprins demersurile necesare pentru publicarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate, în termenul menționat în Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în

vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Decizia A.S.F. nr. 1741/29.12.2022 a fost dusă la îndeplinire doar parțial, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a dnei. Baranga Maria, care a mai fost sancționată de A.S.F. cu o amendă în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 1742/29.12.2022.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) 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 12.07.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 12.600 de lei doamna Baranga Maria, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății METTEXIN S.A. (CUI 1879766).

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

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

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

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

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

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Baranga Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății METTEXIN S.A.

**Art. 6. (1)** Prezenta decizie se comunică doamnei Baranga Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății METTEXIN 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 7. (1)** Decizia nr. 718/17.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 719 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), a fost verificat modul în care societatea METTEXIN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 în termenul legal.

Potrivit prevederilor art. 110, art. 122 - 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) și ale art. 223 lit. A. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. Raportul financiar anual include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 s-a împlinit în data de 02.05.2023.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Societatea a publicat în data de 28.04.2023 Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, incomplet, fără să conțină raport de audit.

Ulterior, în data de 19.05.2023, acesta a fost completat cu raportul auditorului independent.

Astfel, în urma verificării respectării de către societate a obligației de publicare a raportului financiar anual s-a constatat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 nu a fost publicat în forma și termenul stabilite de lege.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/8104.1/12.05.2023, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023 întocmit în vederea verificării modului în care au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, în forma și în termenul prevăzut de lege.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut 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 acestora.

Prin adresa nr. 89/19.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 (SI-DG/ 8498/22.05.2023), dl. Mocea Marian, în calitate de acționar al Societății, ca răspuns la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8104/12.05.2023, a comunicat faptul că au fost îndeplinite măsurile stabilite prin Raportul menționat.

Dl. Mocea Marian nu deține calitatea de administrator sau reprezentant legal al Societății, iar precizările transmise prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15969/22.05.2023 nu sunt de natură a modifica concluziile din Raportul de control permanent.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent.

Se constată astfel că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost publicat în data de 28.04.2023, incomplet, fără să conțină raportul auditorului financiar (care a fost publicat în data de 19.05.2023), nefiind astfel respectată obligația de publicare a acestui Raport cu toate componentele sale în forma și în termenul prevăzute de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 110, art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de 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, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea METTEXIN S.A., întrucât Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, cu toate componentele, nu a fost publicat în termenul prevăzut de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că prin nerespectarea termenului legal de publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, cu toate componentele, a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nici nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a contravenientei, care nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

În temeiul art. 110, art. 122 - 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 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 și 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 12.07.2023,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea METTEXIN S.A. (CUI 1879766) cu sediul în str. Rozelor, bl. C 18B, Mangalia, jud. Constanța.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, 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.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică societății METTEXIN 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, 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 719 / 18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 721 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), a fost verificat modul în care societatea DUPLEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 în termenul legal.

Potrivit prevederilor art. 110, art. 122 – 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) și 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), societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau al unui sistem organizat de tranzacționare au obligația de a publica un raport financiar anual în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. Raportul financiar anual include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Termenul pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 s-a împlinit în data de 02.05.2023.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.



Având în vedere faptul că Societatea nu a respectat obligația stabilită prin art. 110, art. 122 – 124 din Legea nr. 24/2017 și art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, în forma și în termenul prevăzut de lege.

Conform dispozițiilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoana responsabilă a avut posibilitatea de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de documentele pe care le considera necesare susținerii acestora.

Prin adresa nr. 185/17.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15798/18.05.2023 Societatea prin dl. Neag Adrian Sabin, în calitate de director general, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023.

Obiecțiile formulate de Societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale menționate în Raportul de control permanent.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul și în forma prevăzute de lege a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

Se constată astfel că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 nu a fost publicat în termenul și în forma prevăzute de art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În contextul descris se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 110, art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 și de art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de 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, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea legală responsabilă este societatea DUPLEX S.A., întrucât Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 nu a fost publicat în termenul și forma prevăzute de lege, fiind astfel afectat dreptul legal al investitorilor la o informare corespunzătoare întrucât aceștia nu au avut acces la informații financiare, precum și la o opinie autorizată privind situația financiară a Societății aferentă exercițiului financiar 2022 în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că, prin nerespectarea termenului legal de

publicare a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, cu toate componentele sale, a fost afectat dreptul acționarilor la informare corespunzătoare și la timp cu privire la situația economică a Societății și la o opinie autorizată cu privire la aceasta. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a Societății, care a mai fost sancționată de A.S.F. cu avertisment, în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 387/29.03.2022.

În temeiul art. 110, art. 122 – 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7, art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2. (ii) din Legea nr. 24/2017 și al art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 53.700 de lei societatea DUPLEX S.A. (CUI 1118838) cu sediul în str. Mihail Eminescu, nr. 26, spațiu 4, etaj 1, Făgăraș, jud. Brașov.

**Art. 2. (1)** Entitatea sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social.

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

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

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

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

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX 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, 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. 721/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 722 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea DUPLEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Administratorului unic al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), și 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la data împlinirii termenului stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Administratorului unic (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), nu a fost dusă la îndeplinire.

De asemenea, în cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care Societatea a respectat obligația de transparență privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 în termenul legal.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Având în vedere faptele descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/8103.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023 întocmit în vederea evidențierii:

1. aspectelor constatate în urma verificării modului în care a fost respectată obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022,
2. modului în care au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește publicarea Raportului financiar aferent exercițiului financiar 2022, în forma și în termenul prevăzut de lege.

Prin adresa nr. 185/17.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15798/18.05.2023 societatea prin dl. Neag Adrian Sabin, în calitate de director general, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023.

Obiecțiile formulate de Societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale menționate în Raportul de control permanent.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește publicarea în termenul și forma prevăzute de lege a rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022.

În contextul descris, se constată nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 110, art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 110, art. 122 – 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 coroborate cu art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății DUPLEX S.A. (CUI 1118838) cu sediul în str. Mihail Eminescu, nr. 26, spațiu 4, etaj 1, Făgăraș, jud. Brașov, obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020, 2021 și 2022 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar în conformitate cu prevederile

art. 122 coroborate cu prevederile art. 110, 123 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile 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 în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, 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.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății DUPLEX S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 722/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 723 / 18.07.2023**

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. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea DUPLEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea rapoartelor financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021 în termenul legal și a fost emisă Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022, prin intermediul căreia s-a instituit în sarcina Administratorului unic al Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în

conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), și 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), în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la data împlinirii termenului stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022, obligația instituită în sarcina Administratorului unic (publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual), nu a fost dusă la îndeplinire.

În aceste condiții prin adresa nr. SI-DG/8103.1/12.05.2023 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma verificării modului în care a fost respectată obligația instituită prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022.

Având în vedere dispozițiile art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017, față de fapta constatată, persoanele responsabile au avut 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 acestora.

Prin adresa nr. 185/17.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15798/18.05.2023 (SI-DG/ 8414/18.05.2023) Societatea, prin dl. Neag Adrian Sabin, în calitate de director general, a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8103/12.05.2023.

Argumentele/obiecțiile formulate de Societate prin adresa nr. 185/17.05.2023 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15798/18.05.2023 nu se susțin și nu sunt de natură a modifica concluziile finale din Raportul de control permanent.

În contextul descris se constată săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, respectiv nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

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

Persoana responsabilă este dl. Neag Adrian Sabin în calitate de Administrator unic al Societății, care nu a întreprins demersurile necesare în vederea îndeplinirii obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022, respectiv publicarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2020 și 2021, auditate, în termenul menționat în actul individual.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în

vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Decizia A.S.F. nr. 1739/29.12.2022 nu a fost dusă la îndeplinire. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție ca formă de vinovăție și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și antecedenta contravențională a dlui. Neag Adrian Sabin, care a mai fost sancționat de A.S.F., o dată, cu amendă, în ultimii trei ani prin Decizia A.S.F. nr. 1740/29.12.2022.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.07.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 30.000 de lei domnul Neag Adrian Sabin în calitate de Administrator unic al societății DUPLEX S.A. (CUI 1118838).

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

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

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

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

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

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Neag Adrian Sabin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății DUPLEX 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 va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 723/18.07.2023. intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 724 / 18.07.2023

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 (denumită în continuare A.S.F.), cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 122 și 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) coroborate cu dispozițiile 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), societățile au obligația de a publica raportul anual inclusiv în formă consolidată în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

În conformitate cu dispozițiile art. 122 din Legea nr. 24/2017, *emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.*

În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 24/2017, *A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare.*

Astfel, potrivit art. 223 lit. A alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, *emitenții întocmesc, publică și transmit operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:*

#### *A. Rapoarte anuale*

*(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:*



*a) situațiile financiare anuale auditate;*

*b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;*

*c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;*

*d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.*

În continuare, art. 223 lit. A alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018 prevede următoarele:

*(2) În cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În cazul în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (1) lit. a), conțin situațiile financiare individuale ale emitentului, care cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care emitentul este încorporat.*

Potrivit dispozițiilor art. 3 lit. a) din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, societățile pe acțiuni aplică reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin acest ordin.

Astfel, conform prevederilor mai sus invocate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost 02.05.2023, iar acesta trebuia să conțină, acolo unde era cazul, și situațiile financiare consolidate, și auditate de un auditor financiar/firmă de audit.

În urma verificărilor efectuate de către A.S.F. a rezultat faptul că societatea SINATEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a publicat pe site-ul operatorului de sistem B.V.B. Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 (fără formularele de raportare contabilă 2022) certificat de un auditor financiar în data de 10.05.2023 (termenul legal fiind 02.05.2023), iar formularele de raportare contabilă în data de 11.05.2023. Anunțul de disponibilitate a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost publicat în data de 12.05.2023.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de către A.S.F. a fost verificat modul în care Societatea a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că Societatea a publicat pe site-ul operatorului de sistem B.V.B. Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 certificat de un auditor financiar (raportul de audit este semnat în data de 03.05.2023) în data de 10.05.2023 (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/9657.1/15.06.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al Societății prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/18197/16.06.2023, Societatea, a confirmat luarea la cunoștință a aspectelor reținute în cuprinsul Raportului de control permanent nr. SI-DG/9657.1/15.06.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzută de art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la operatorul de sistem, în termenul legal („*cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar 2022*”), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, *nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, respectiv a prevederilor privind obligațiile de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și a condițiilor prevăzute la art. 120-122.*

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul entităților legale cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de 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, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea SINATEX S.A., care, în calitate de emitent de valori mobiliare cărui îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare pentru întocmirea și publicarea, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că Raportul financiar anual aferent

exercițiului financiar 2022 a fost publicat cu o întârziere de numai câteva zile față de termenul legal, nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, precum și lipsa antecedentei contravenționale a Societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul art. 122, 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor 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 12.07.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea SINATEX S.A., cu sediul în București, str. Delea Veche nr. 24, Sector 2, CUI 574, J40/156/1991.

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

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

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., 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. 4. (1)** Decizia nr. 724/18.07.2023 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 727 / 19.07.2023

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. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și ale art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.07.2023,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău, inițiată de IASITEX S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 203.713 acțiuni, reprezentând 1,5333% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 3,10 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 26.07.2023 - 08.08.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Estinvest S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea CONTACTOARE S.A. Buzău, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a

se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: “*Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia*”.

**Art. 6.** Decizia nr. 727/19.07.2023 se comunică S.S.I.F. Estinvest S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 728 / 19.07.2023**

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. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Perseus Fintech S.A. București din data de 23.09.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4425/21.10.2022,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Perseus Fintech S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 19.07.2023,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Perseus Fintech S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului, Emitentului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 9.000.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 25.07.2023 – 24.08.2023;
- c) Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Decizia nr. 728/19.07.2023 se comunică S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. 743 / 21.07.2023

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.7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 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 Deciziei Consiliului ASF nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. h) și lit. i) din Regulamentul ASF 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,

Ca urmare a cererii formulată de către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21228/14.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 11495/19.07.2023 privind autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar cu statutul de agenție,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în Craiova, Str. Theodor Aman nr. 7, bl. 97, sc. C, ap. 13, jud. Dolj (*Autorizația ASF nr. 220/10.09.2014*).

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Decizia nr. 743 / 21.07.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU