

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 11.09.2023 – 15.09.2023**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 27 / 13.09.2023**

În baza 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. 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 pct. 12 din Anexa Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. (i) coroborat cu Anexa II din

Directiva 65/2009/CE și ale art. 18 alin. (1) - (3) din Directiva 2009/65/CE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 166 alin. (1), alin. (2) și ale alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 punctul 5, Secțiunea 5 - Societăți de administrare a Investițiilor, lit. b) Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Central Bank of Ireland către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 22487/27.07.2023,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a O.P.C.V.M.:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire societate de administrare</b>	<b>Date de contact</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. O.U.G. nr. 32/2012</b>
<b>Central Bank of Ireland</b>	<b>Global X Management Company (Europe) Limited</b>	10 Earlsfort Terrace, Dublin 2	PJM05SAIMIRL0029	art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c)

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **ATESTAT NR. 28 / 13.09.2023**

În baza 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. 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 pct. 12 din Anexa Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. (i) coroborat cu Anexa II din Directiva 65/2009/CE și ale art. 18 alin. (1) - (3) din Directiva 65/2009/CE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 166 alin. (1), alin. (2) și ale alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5, punctul 5, Secțiunea 5 - Societăți de administrare a Investițiilor, lit. b) Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a notificării transmise de Central Bank of Ireland către A.S.F. prin adresa cu nr. RG 25704/31.08.2023,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a O.P.C.V.M.:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire societate de administrare	Date de contact	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.	Servicii și activități notificate în conf. O.U.G. nr. 32/2012
Central Bank of Ireland	Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited	10 Earlsfort Terrace, Dublin 2	PJM05AIMIRL0030	art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) pct. i) și art. 6 lit. c)

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 29 / 15.09.2023**

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. 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 pct. 12 din Anexa 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, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (2), art. 18 alin. (1) – (3), precum și Anexa II din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM),

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. c), art. 161 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și art. 166 alin. (1) – (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,

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Central Bank of Ireland prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 14281/04.05.2023, completată prin adresele R.G. 21459/18.07.2023, R.G. 22385/27.07.2023 și R.G. 23906/09.08.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SIDG12795.1/14.09.2023, de aprobare a înscrierii în Registrul public al A.S.F. a societății Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a O.P.C.V.M.:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire societate de administrare</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. O.U.G. nr. 32/2012</b>
<b>Central Bank of Ireland</b>	<b>Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited</b>	PJM055AIMIRL0031	art. 6 lit. c)

**Art. 2.** Atestatul nr. 29 / 15.09.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **ATESTAT NR. 30 / 15.09.2023**

În baza 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. 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 pct. 12 din Anexa Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1556/10.11.2022, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii) și art. 33 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii) și art. 33 alin. (2) și art. 34

alin. (1) și alin. 2) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 5 punctul 8, Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Central Bank of Ireland prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 22274/26.07.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SIDG12795.1/14.09.2023, de aprobare a înscrierii în Registrul public al A.S.F. a societății Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited,

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

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3. - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (A.F.I.A.S.M.D.), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire A.F.I.A.</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</b>
<b>Central Bank of Ireland</b>	<b>Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited</b>	<b>PJM08AFIASMDIRL 0024</b>	<b>art. 5 alin. (5) lit. a) și lit. b) pct. i) și iii)</b>

**Art. 2.** Atestatul nr. 30 / 15.09.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**VICEPREȘEDINTE,**

**Gabriel GRĂDINESCU**

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 121 / 14.09.2023**

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) și art. 9 alin. (1) lit. c) 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. c) și lit. d) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) 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. (i), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 31 alin. (1) lit. b), 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 S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. nr. RG/18764/22.06.2023, completată prin adresele cu nr. RG/19937/04.07.2023, nr. RG/22832/31.07.2023, nr. RG/22834/31.07.2023, nr. RG/22836/31.07.2023, nr. RG/22883/31.07.2023, nr. RG/23580/04.08.2023, nr. RG/23582/04.08.2023 și nr. RG/24399/11.08.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.09.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței consiliului de supraveghere prin numirea doamnei Sorana-Rodica Baciu, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, pentru un mandat valabil până la data de 08.10.2025, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 30.05.2023.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Supraveghere al S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată începând cu data prezentei autorizații este următoarea:

1. Thomas Kraus;
2. Laura Hexan;
3. Sorana-Rodica Baciu.

**Art. 3.** S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a mandatului acordat doamnei Sorana-Rodica Baci, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 30.05.2023, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 121/14.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 121/14.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 948 / 14.09.2023

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), 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), emitenții au obligația de a publica Raportul financiar anual 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. din Regulamentul A.S.F. 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 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.*

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost 02.05.2023.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., a fost verificat modul în care societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 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 MECANICA ROTES S.A. Târgoviște nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta, inclusiv raportul de audit, fiind publicat în data de 05.05.2023.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11380.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Conducerea societății MECANICA ROTES S.A. Târgoviște nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/11380/13.07.2023 în intervalul prevăzut de art. 155 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 122 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 constituie contravenție *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.

Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 2/2001), „*Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune*”.

Entitatea responsabilă este societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revine obligația de raportare periodică și 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 anual a fost publicat cu o întârziere de numai câteva zile după împlinirea termenului legal și nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se și lipsa antecedentei contravenționale a societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul art. 122, art. 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 al 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,

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 12.09.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, cu sediul în mun. Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 6, jud. Dâmbovița, România, având CUI 911737, înregistrată la O.N.R.C. cu nr. J15/371/1991.

**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 MECANICA ROTES S.A. Târgoviște 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. 948/14.09.2023 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 949 / 14.09.2023**

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

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

În conformitate cu art. 74 alin. (6) 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), un emitent are obligația de a publica în totalitate informația conținută în cadrul notificării prevăzute la art. 71 alin. (1) și efectuată în conformitate cu art. 74 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu a respectat obligația de publicare a notificărilor de dețineri transmise societății de către acționari ai acesteia.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu nu a publicat în termenul legal notificarea de dețineri transmisă în data de 17.01.2023 societății de un acționar al acesteia.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/13273.1/21.08.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit ca urmare a verificării modului în care au fost respectate, în cazul societății MACOFIL S.A. Târgu Jiu, prevederile art. 74 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25079/23.08.2023, societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/13273/21.08.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 74 alin. (6) coroborate cu art. 123 din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora emitentul are obligația să publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, notificarea prevăzută la art. 71 alin. (1), efectuată de către un acționar al societății în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Potrivit art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, constituie contravenție fapta unui *emitent în legătură cu nerespectarea obligației de publicare, respectiv de transmitere în termenul stabilit a rapoartelor, respectiv a informațiilor ce trebuie incluse în rapoartele prevăzute la art. 63-69, art. 74 alin. (6), art. 77 și art. 78.*

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, *cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 3 (ii) din același act normativ.*

Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 2/2001), *„Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune”.*

Entitatea responsabilă este societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu, care nu a dispus măsurile necesare în vederea publicării notificării transmise societății în data de 17.01.2023, de către un acționar al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii, 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. De asemenea, nu au fost identificate elemente care să determine intenția de săvârșire a faptei, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, avându-se în vedere și lipsa antecedentei contravenționale a societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

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 12.09.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea MACOFIL S.A. Târgu Jiu, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Bârsești nr. 217, jud. Gorj, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J18/80/1991, CUI 2157789.

**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 MACOFIL S.A. Târgu Jiu 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. 949/14.09.2023 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 950 / 14.09.2023**

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,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) 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 prevederilor art. 1 alin. (2) lit. d), art. 21 lit. a) și ale art. 23 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările următoare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 24779/17.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.09.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea cu un an a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare aferente anului 2024 ale Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni, administrat de către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. (CUI 22227862), de către actualul auditor financiar 3B EXPERT AUDIT S.R.L.

**Art. 2.** Decizia nr. 950 / 14.09.2023 intră în vigoare la data comunicării către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 950 / 14.09.2023.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU