

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.09.2023 – 08.09.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 107 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Innovation** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023, nr. RG 15556/16.05.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 107 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 108 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP AvantisRO** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 108 / 01.9.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 109 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Obligațiuni** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 109 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 110 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP ComodisRO** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 110 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 111 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Euro Bond** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 111 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 112 / 01.09.2023

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Dollar Bond** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe

website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 112 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 113 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Global Mix** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 113 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 114 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Premium Return** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 114 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 115 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Expert** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 115 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 116 / 01.09.2023**

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu

nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023,  
nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023,  
nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023,  
nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și  
nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii  
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Real Estate & Construction** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 116 /01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 117 / 01.09.2023

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. 63 alin. (1) - alin. (3) și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153 alin. (1), art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 5505/16.02.2023, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 15556/16.05.2023, nr. RG 15558/16.05.2023, nr. RG 15560/16.05.2023, nr. RG 15562/16.05.2023, nr. RG 15567/16.05.2023, nr. RG 16638/29.05.2023, nr. RG 19369/28.06.2023, nr. RG 19371/28.06.2023, nr. RG 19372/28.06.2023, nr. RG 22441/27.07.2023, nr. RG 24701/16.08.2023, nr. RG 24702/16.08.2023 și nr. RG 24703/16.08.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții OTP Dinamic** administrat de OTP Asset Management România S.A.I. S.A. (C.U.I. 22264941), în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și Actul adițional nr. 4/2023 la Contractul pentru prestarea serviciilor de custodie nr. DPF/DIF – 4702/02.09.2019 transmise de societate, în forma transmisă la A.S.F. prin adresele înregistrate cu nr. RG 5505/16.02.2023 și nr. RG 15556/16.05.2023.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. Societatea are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.



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

**Art. 4.** Autorizația nr. 117 / 01.09.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și va fi publicată 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. 118 / 04.09.2023**

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. (a) pct. (i), lit. (b), lit. (d), lit. (e), lit. (h), lit. (i), lit. (j), lit. (k), lit. (l), lit. (r), art. 3, art. 11 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, și art. 20-26 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

în baza prevederilor art. 1 - 3, art. 6 alin. (1)-(3), art. 19 și ale art. 20 din Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. h<sup>1</sup>) din Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2, art. 3 și art. 5, secțiunea 28, subsecțiunea 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de **FAGURA FINANCE S.R.L.** prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-25310/10.08.2022, completată prin adresele înregistrate sub nr. RG-37193/06.12.2022 și nr. RG-1662/16.01.2023, nr. RG-5408/15.02.2023, nr. RG-5788/20.02.2023, nr. RG-11906/18.04.2023, nr. RG-14034/03.05.2023, nr. RG-18162/15.06.2023, nr. RG-15864/19.05.2023, nr. RG-16559/29.05.2023, nr. RG-19033/26.06.2023, nr. RG-20644/10.07.2023 și nr. RG 24069/10.08.2023.

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.08.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează **FAGURA FINANCE S.R.L.**, denumire comercială **Fagura**, pagina de internet: [www.fagura.ro](http://www.fagura.ro), cod LEI 25490046T83G5Y13BL46, având CUI 44221810, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/8030/2021, sediul social în București, Sectorul 1, Strada Sevastopol nr. 24, etaj 5, biroul 11, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

**Art. 2** Se înscrie societatea **FAGURA FINANCE S.R.L.** în Registrul A.S.F. cu nr. PJR28FSFPR/400003, **în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă.**

**Art. 3.** Capitalul social subscris: 349.390 lei, reprezentând aporturi în numerar, vărsat integral.

**Art. 4.** Structura acționariatului societății **FAGURA FINANCE S.R.L.** este următoarea:

Asociat unic: **Fagura OU**, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Estonia, înregistrată în Registrul în Registrul Comerțului din Estonia 14532315, sediul social Ahtri nr. 12, Tallinn 10151, Județul Harju, Estonia.

**Art. 5.** Administratorii societății **FAGURA FINANCE S.R.L.:**

1. Tudor Darie;
2. Cristian Pașa.

**Art. 6.** Societatea **FAGURA FINANCE S.R.L.** oferă următoarele servicii de finanțare participativă:

1. Facilitarea acordării de împrumuturi, care include furnizarea de informații relevante, cum ar fi ratele de nerambursare ale împrumuturilor în conformitate cu prevederile

Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. **Societatea FAGURA FINANCE S.R.L. nu se va adresa și nu va accepta în platformă ca dezvoltatori de proiect persoane fizice care desfășoară o activitate cu titlu profesional fără a avea o formă de organizare prevăzută de lege.**

2. Alte servicii sau activități:

Aplicarea evaluării bonității la proiectele de finanțare participativă;

Sugerarea prețului și/sau a ratei dobânzii pentru ofertele de finanțare participativă;

Utilizarea unui avizier.

**Art. 7.** În scopul supravegherii activității desfășurate de societatea **FAGURA FINANCE S.R.L.**, precum și pentru raportarea informațiilor către ESMA, societatea va transmite la A.S.F. situații și documente în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/2120 elaborat în scopul raportării informațiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2020/1503 și în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, așa cum a fost modificată prin Norma ASF nr.6/2023, după cum urmează:

1. Lista proiectelor finanțate prin intermediul platformei lor de finanțare participativă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.
2. Raportul semestrial, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde raportările contabile semestriale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de profit și pierdere, date informative. Raportul semestrial va fi însoțit de o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.
3. Raportul anual, în formatul și termenul legal stabilit prin reglementările aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cont de

profit și pierdere, date informative și situația activelor imobilizate. Raportul anual va fi însoțit de o descriere a modului de îndeplinire a cerințelor prudențiale prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE)2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

**Art. 8. (1)** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații societatea **FAGURA FINANCE S.R.L.** are obligația respectării întocmai a prevederilor legale incidente, precum și măsurile și dispozițiile A.S.F.

(2) Orice modificare adusă documentelor care au fost avute în vedere la autorizarea societății **FAGURA FINANCE S.R.L.** se va supune autorizării sau, după caz, se va notifica A.S.F. în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**Art. 9.** Autorizația nr. 118/04.09.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea **FAGURA FINANCE S.R.L.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 10.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 118/04.09.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 895 / 05.09.2023**

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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.*

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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11383.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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.

Până în prezent conducerea societății BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a transmis obiecții la adresa prin care a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/10705.1/04.07.2023 și nici nu a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

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 și să publice, 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.

Entitatea responsabilă este societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, 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 nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 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 23.08.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul în localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, Județul Constanța, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1275/2002, CUI 14662555.

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice 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 Autorității de Supraveghere Financiară, 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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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. 6. (1)** Decizia nr. 895/05.09.2023 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 896 / 05.09.2023

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

Având în vedere următoarele:

În conformitate cu 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), 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), societatea are 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.*

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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11383.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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.

Până în prezent conducerea societății BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a transmis obiecții la adresa prin care a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/10705.1/04.07.2023 și nici nu a publicat Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În temeiul art. 2 alin. (9) lit. f) și art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu 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 23.08.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

**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 BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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. 896 / 05.09.2023 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. 897 / 05.09.2023**

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP 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 acest context, prin adresa nr. SI-DG/10787.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP 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.

Până la data redactării prezentei note, conducerea societății BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent transmis prin adresa nr. SI-DG/10787.1/04.07.2023.

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 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 (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 BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP, 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 nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 30.08.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP, cu sediul în Olimp, Municipiul Mangalia, Hotel Banat, jud. CONSTANȚA, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1241/2002, CUI 14662350.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Constanța - 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 BANAT ESTIVAL 2002 S.A. OLIMP 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. 897 / 05.09.2023 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. 898 / 05.09.2023**

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 MINEXFOR S.A. Deva a respectat obligația de transparență privind întocmirea și publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea MINEXFOR S.A. Deva nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022. Acesta a fost publicat în data de 04.05.2023, situațiile financiare individuale fiind aprobate în A.G.O.A. din data de 03.05.2023.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11391.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea MINEXFOR S.A. Deva 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.

Prin adresa nr. 1346/20.07.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21929/24.07.2023, societatea MINEXFOR S.A. Deva a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/11391/13.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 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 (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 MINEXFOR S.A. Deva, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea 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 două zile față de termenul legal. 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.

În temeiul art. 122, 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 23.08.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea MINEXFOR S.A., cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, județul Hunedoara, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1275/2002, CUI 2114206.

**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 MINEXFOR S.A. Deva 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. 898 / 05.09.2023 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. 899 / 05.09.2023

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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.*

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 BRICOMAT S.A. SIBIU 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, cu toate componentele sale.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea BRICOMAT S.A. SIBIU nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta fiind publicat în data de 13.07.2023, fără a include situațiile financiare auditate.

Până la data redactării prezentei note conducerea societății BRICOMAT S.A. SIBIU nu a publicat situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2022 (termenul legal pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului 2022, cu toate componentele sale, fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10690.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea BRICOMAT S.A. SIBIU 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21066/13.07.2023, societatea BRICOMAT S.A. SIBIU a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/10690/04.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 și să publice, 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.

Entitatea responsabilă este societatea BRICOMAT S.A. SIBIU, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea 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, incluzând Raportul de audit 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 nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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,

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 30.08.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei societatea BRICOMAT S.A. SIBIU, cu sediul în SIBIU, ȘOS. ALBA IULIA nr. 112, Jud. SIBIU, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1275/2002, CUI 788333.

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu 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 societății BRICOMAT S.A. SIBIU 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 899 / 05.09.2023 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 900 / 05.09.2023**

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

Având în vedere următoarele:

În conformitate cu 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), 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), societatea are 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.*

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 BRICOMAT S.A. SIBIU 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 BRICOMAT S.A. SIBIU nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), situațiile financiare auditate aferente exercițiului financiar 2022.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10690.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea BRICOMAT S.A. SIBIU 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21066/13.07.2023, societatea BRICOMAT S.A. SIBIU, a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/10690/04.07.2023, și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În temeiul art. 2 alin. (9) lit. f) și art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu 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 30.08.2023,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății BRICOMAT S.A. SIBIU obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, incluzând Raportul de audit aferent exercițiului financiar 2022, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Alba Iulia - 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 BRICOMAT S.A. SIBIU 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. 900 / 05.09.2023 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. 901 / 05.09.2023

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. 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 NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta fiind publicat în data de 31.05.2023, incluzând și Raportul de audit al situațiilor financiare (semnat în data de 22.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11387.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21582/19.07.2023, societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/11387/13.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 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 (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 NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea 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 starea de insolvență în care se află societatea, faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 23.08.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea NEMO EXPRES LOGISTIC S.A., cu sediul în localitatea Vârtjeu, oraș Măgurele, str. Unirii nr. 11, clădire C5, biroul nr. 2, et. 1, județul Ilfov, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J23/4187/2019, CUI 31692750.

**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 NEMO EXPRES LOGISTIC 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. 901 / 05.09.2023 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. 902 / 05.09.2023**

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

Având în vedere următoarele:

1. În conformitate cu 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), 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), societatea are 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 ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA a respectat obligația de transparență privind întocmirea și publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA a publicat în data de 27.04.2023 Raportul financiar anual aferent exercițiului 2022, acesta neincluzând raportul de audit al situațiilor financiare.

Prin adresa nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA 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.

Până în prezent conducerea societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA nu a transmis obiecții la adresa prin care a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023 și nici nu a publicat raportul de audit aferent raportului anual 2022.

Se reține astfel ca relevant faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 al ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, care a fost publicat pe website-ul operatorului de sistem B.V.B. în data de 27.04.2023, nu a fost certificat de un auditor financiar.

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 responsabilă este societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, 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, cu toate componentele, afectând astfel dreptul legal al investitorilor la informare corespunzătoare.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 35.100 de lei.

2. Întrucât Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2021 a fost publicat în data de 13.05.2022 și nu a inclus Raportul auditorului financiar, fiind astfel nerespectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia, prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023 s-a dispus, în sarcina societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, obligația de a lua măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 (02.05.2023).

În ceea ce privește măsura instituită prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023 de către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, din verificările efectuate a rezultat faptul că această obligație nu a fost executată, nefiind astfel respectat termenul stabilit prin actul individual pentru publicarea Raportului de audit aferent exercițiului financiar 2021.

Astfel, a rezultat faptul că măsura impusă prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023 nu a fost dusă la îndeplinire în termenul legal, care s-a împlinit la data de 02.05.2023.

În aceste condiții, prin adresa nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care a fost respectată măsura dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023.

Până în prezent conducerea societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA nu a transmis obiecții la adresa prin care a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023 și nici nu a publicat Raportul de audit aferent Raportului financiar aferent exercițiului financiar 2021.

În contextul descris se constată nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de supraveghere și control adoptate de A.S.F.

Nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F. constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și 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 responsabilă este societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, care nu a întreprins demersurile necesare pentru asigurarea întocmirii și publicării Raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2021 până la împlinirea termenului stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023, respectiv până la data de 02.05.2023.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 15.000 de lei.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravențiilor constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptelor cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere faptul că societatea a mai fost sancționată de A.S.F. prin Decizia nr. 317/30.03.2023, cu amendă în cuantum de 15.000 de lei, pentru nepublicarea Raportului de audit aferent exercițiului financiar 2021.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017 pentru cele două contravenții reținute în sarcina sa, se aplică o amendă rezultantă în cuantum de 36.600 de lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare (34.900 de lei) majorată cu 5% (5% pentru a doua contravenție în concurs cu prima contravenție pentru care s-a stabilit amenda cea mai mare) și rotunjită în favoarea contravenientei.

În temeiul prevederilor art. 122, 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii), art. 151 alin. (1) și art. 156 din Legea nr. 24/2017 și ale 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 23.08.2023,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 36.600 de lei societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, str. Cerna nr. 5, județul Timiș, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J35/2544/1993, CUI 4267796.

**Art. 2. (1)** Amenda se achită la DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE TIMIȘOARA, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei decizii.

**(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 Autorității de Supraveghere Financiară, 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 ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA 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. 6. (1)** Decizia nr. 902 / 05.09.2023 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. 903 / 05.09.2023

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

Având în vedere următoarele:

- Întrucât Raportul financiar aferent exercițiului financiar 2021 a fost publicat în data de 13.05.2022 și nu a inclus Raportul auditorului financiar, fiind astfel nerespectată obligația legală privind raportarea situațiilor financiare în ceea ce privește termenul și conținutul acestuia, prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023 s-a dispus în sarcina societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 auditate și a Raportului integral al auditorului financiar până la împlinirea termenului prevăzut de art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 (02.05.2023).

În ceea ce privește modul în care a fost dusă la îndeplinire măsura instituită prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023 de către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA, din verificările efectuate a rezultat faptul că această obligație nu a fost dusă la îndeplinire, nefiind astfel respectat termenul stabilit prin actul individual pentru publicarea Raportului de audit aferent exercițiului 2021, respectiv 02.05.2023.

- În conformitate cu 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 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) societatea are obligația de a întocmi și 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.*

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 ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA a respectat obligația de transparență privind întocmirea și publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA a publicat în data de 27.04.2023 Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta neincluzând Raportul de audit al situațiilor financiare.

Prin adresa nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA 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 și măsura dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 316/30.03.2023.

Până în prezent societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA nu a transmis obiecții la adresa prin care a fost transmis Raportul de control permanent



nr. SI-DG/9655.1/14.06.2023 și nici nu a publicat Rapoartele de audit aferente Rapoartelor financiare anuale 2021 și 2022.

În temeiul art. 2 alin. (9) lit. f) și art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu 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 23.08.2023,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Rapoartelor de audit aferente exercițiilor financiare 2021 și 2022, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

**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 ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. TIMIȘOARA 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. 903 / 05.09.2023 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. 904 / 05.09.2023**

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV 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 ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta fiind publicat în data de 25.05.2023, incluzând și Raportul de audit al situațiilor financiare (semnat în data de 23.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11385.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-21414/18.07.2023, societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/11385/13.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 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 (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 ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea 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 nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 30.08.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV, cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 113, județul Brașov, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J8/17/1991, CUI 1112290.

**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 ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRAȘOV 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. 904 / 05.09.2023 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. 906 / 05.09.2023

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. 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 ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, acesta fiind publicat în data de 22.06.2023, incluzând Raportul de audit al situațiilor financiare (semnat în data de 09.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11383.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21577/18.07.2023, societatea ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/11383/13.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 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 (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 ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare îi revenea 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 nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 23.08.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A., cu sediul în Municipiul Hunedoara, DJ 687 nr. 4, județul Hunedoara, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J20/41/1991, CUI 2126855.

**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 ARCELORMITTAL HUNEDOARA 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. 906 / 05.09.2023 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. 907 / 05.09.2023**

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. 32-35 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. 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), 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), societatea are 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 RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.) 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 RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.) nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022. Acesta, fără a include Raportul de audit și Raportul Consiliului de administrație, a fost publicat în data de 15.05.2023. Raportul de audit a fost semnat în data de 30.05.2023 și a fost publicat în data de 05.07.2023, iar Raportul Consiliului de administrație a fost publicat în data de 17.07.2023 (termenul legal pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, cu toate componentele, fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10791.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.) 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.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/21582/19.07.2023, societatea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.) a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/10791/04.07.2023 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În contextul descris, se constată încălcarea prevederilor art. 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 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 (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 RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.), 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 nu au fost identificate elemente care să

indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere 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 23.08.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR S.A.), cu sediul în Municipiul București, sectorul 1, b-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 1-3, etaj 5, București, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1275/2002, CUI 1152635.

**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 RENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A. BUCUREȘTI (fostă CONCIFOR 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. 907 / 05.09.2023 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. 914 / 06.09.2023

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), 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 INOX S.A. Măgurele din data de 03.04.2023, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății INOX S.A. Măgurele,

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 05.09.2023,

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

### **DECIZIE**

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 2.014.563 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 11.09.2023 – 11.10.2023;
- c) Prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune;

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group 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 A.S.F. 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. 914/06.09.2023 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 916 / 07.09.2023**

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), 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 SEVERNAV S.A. Drobeta Turnu Severin din data de 25.04.2023, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2528/09.06.2023,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului aferent majorării capitalului social al societății SEVERNAV S.A. Drobeta Turnu Severin,

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 05.09.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul aferent majorării capitalului social al societății SEVERNAV S.A. Drobeta Turnu Severin, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 5.041.546 acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
  - Etapa I: (dreptul de preferință): 11.09.2023 – 11.10.2023;
  - Etapa II: 18.10.2023 – 16.11.2023.
- c) Prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION 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 A.S.F. 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. 916/07.09.2023 se comunică S.S.I.F. INTERFINBROK CORPORATION S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 917 / 07.09.2023**

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), 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 AROBS Transilvania Software S.A. Cluj-Napoca din data de 19.04.2023 privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1971/02.05.2023,

urmare solicitărilor formulate de BT Capital Partners S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor societății AROBS Transilvania Software S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.09.2023,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor emise de AROBS Transilvania Software S.A. Cluj-Napoca.

**Art. 2.** Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., a acțiunilor emise de societatea AROBS Transilvania Software S.A. Cluj-Napoca, ulterior finalizării procedurilor efectuate de Bursa de Valori București S.A., are drept efect retragerea acestora de la tranzacționarea de pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.

**Art. 3.** Decizia nr. 917/07.09.2023 se comunică BT Capital Partners S.A. și se publică în Buletinul A.S.F, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 918 / 07.09.2023

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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,

având în vedere dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017),

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 543/25.05.2023 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea Bockhold NV Belgia își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății MARTENS S.A. Galați,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Goldring S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății MARTENS S.A. Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017,



în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.09.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 12.09.2023 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea MARTENS S.A. Galați (CUI 1627270).

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea MARTENS S.A. Galați vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 1,63 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea Bockhold NV Belgia în favoarea acestora la CEC BANK S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 919 / 07.09.2023**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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 dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 543/25.05.2023 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea BOCKHOLD NV Belgia își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății MARTENS S.A. Galați,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 918/07.09.2023 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea MARTENS S.A. Galați,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 05.09.2023,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** La data de 12.09.2023, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea MARTENS S.A. Galați (CUI 1627270).

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 932 / 08.09.2023

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. 32-35 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 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 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), raportul anual 2022. Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022, fără a include raportul de audit, a fost publicat în data de 05.05.2023. Raportul de audit a fost semnat în data de 30.05.2023 și a fost publicat în 12.06.2023 (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10788.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/10788/04.07.2023 în intervalul prevăzut de art. 155 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

căroră 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, căreia, în calitate de emitent de valori mobiliare, îi revenea 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 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 05.09.2023,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, cu sediul în Neptun, Municipiul Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, Incinta Service Neptun 2002-A, Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1240/2002, CUI 14662369.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Constanța - 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 932/08.09.2023 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. 934 / 08.09.2023

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. 32-35 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 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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), raportul anual 2022. Raportul anual aferent exercițiului financiar 2022, fără a include raportul de audit, a fost publicat în data de

05.05.2023. Raportul de audit a fost semnat în data de 30.05.2023 și a fost publicat în 12.06.2023 (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11389.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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.

Până la data redactării prezentei note conducerea societății CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/11389/13.07.2023.

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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia 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 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 05.09.2023,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, cu sediul în Neptun, Municipiul Mangalia, Str. Plopilor nr. 1-2, Incinta Service Neptun 2002-A, Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1357/2002, CUI 14686562.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Constanța - 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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN 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 și se transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 934/08.09.2023 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

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

## DECIZIA NR. 935 / 08.09.2023

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor pct. 17 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,

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

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (5) lit. b) pct. (i) și pct. (iii), art. 33 alin. (5) și ale art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă de către Autorité des marchés financiers (AMF) prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G. 23375/02.08.2023,

Ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 16/10.03.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI/DG 12469.1/04.09.2023, de aprobare privind modificarea Atestatului A.S.F. nr. 16/10.03.2021 ca urmare a notificării transmise de către Autorité des marchés financiers (AMF) referitoare la modificarea activităților desfășurate pe teritoriul României de către societatea LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### DECIZIE

**Art. I.** Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 16/10.03.2021 ca urmare a modificării activităților desfășurate de către societatea LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS în mod direct pe teritoriul României, în conformitate cu Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„**Art. 1.** Se înscrie în Registrul 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 (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

Autoritatea competentă din satul membru de origine	Denumire AFIA	Nr. de înregistrare în Registrul ASF	Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015
Autorité des marchés financiers (AMF)	<b>LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT SAS</b>  112 avenue Kleber – 75784 Paris CEDEX 16	PJM08AFIASMDFRA0015	art. 5 alin. (5) lit. b) – pct. (i) și pct. (iii)

”

**Art. II.** Decizia nr. 935 / 08.09.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 936 / 08.09.2023**

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza pct. 17 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,

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (5) și ale alin. (6) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) și ale art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere notificarea transmisă de către Autorité des Marchés Financiers (AMF) prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 23854/08.08.2023,

Ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 88/22.12.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. SI/DG 12755.1/04.09.2023, de aprobare privind modificarea art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 88/22.12.2021 ca urmare a modificării denumirii societății BIP AM SAS în MAREX FRANCE,

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

### **DECIZIE**

**Art. I.** Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 88/22.12.2021 ca urmare a modificării denumirii societății BIP AM SAS în MAREX FRANCE, acesta urmând a avea următorul cuprins:

„**Art. 1.** Se înscrie în Registrul 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 (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:

<b>Autoritatea competentă din satul membru de origine</b>	<b>Denumire AFIA</b>	<b>Date de contact</b>	<b>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</b>	<b>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</b>
<b>Autorité des Marchés Financiers (AMF)</b>	<b>MAREX FRANCE</b>	100 Avenue de Suffren, Paris, 75015, France tel: +44 207 655 6060	PJM08AFIASMDFRA0018	art. 5 alin. (5) lit. b) pct. i) și pct. iii)

”

**Art. II.** Decizia nr. 936/08.09.2023 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU