

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 01.11.2023 – 03.11.2023**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 150 / 01.11.2023**

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

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct.11 și pct. 51, art. 4 lit. a), art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9), alin. (10) și alin. (11), art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. g) și lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. iii) și alin. (3), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (9) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) și

alin. (8), art.12, art.13 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-26667/13.09.2023, completată prin adresele nr. RG-27406/22.09.2023 și nr. RG-27690/27.09.2023,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.10.2023,

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

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **MUNTEAN SILVIA** în calitate de **Director** al societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al societății nr. 1 din data de 16.08.2023, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.01.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a doamnei **MUNTEAN SILVIA** în calitate de Director, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 150/01.11.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 151 / 01.11.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 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. 20 alin. (1), alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (9) lit. a) și art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 34 alin. (1) lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative;

În baza prevederilor art. 86 lit. b), art. 87 alin. (3), art. 92 și art. 93 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 83 Secțiunea 1, Cap. IV - Depozitarul din Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea;

Având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26607/12.09.2023, completată prin adresele nr. RG/27851/28.09.2023 și nr. RG/28428/04.10.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.10.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează BRD - Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar al activelor Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în baza Contractului de depozitare și custodie nr. 14684/08.09.2023 încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A., modificat prin Actul adițional nr. 1/28.09.2023.

**Art. 2.** În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării autorizației menționate la art. 1, Unicredit Bank S.A., în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deținute pentru Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. către BRD - Groupe Societe Generale S.A., în calitate de depozitar cesionar.

**Art. 3.** Transferul activelor Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. de la Unicredit Bank S.A. la BRD - Groupe Societe Generale S.A. se va realiza în maximum 30 de zile de la data autorizației menționate la art. 1. Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

**Art. 4.** În termen de maximum 2 zile de la data încheierii transferului activelor Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., dar nu mai târziu de termenul limită de 30 de zile menționat la art. 3, Unicredit Bank S.A. are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 5.** Unicredit Bank S.A. va întocmi un raport pentru Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., care va conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de acțiuni și numărul de acțiuni emise, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer. Raportul va fi înaintat către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și către A.S.F., în termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor.

**Art. 6.** În termen de 30 de zile de la data autorizării BRD - Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar, Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația actualizării documentelor proprii cu denumirea noului depozitar și elementele noului contract de depozitare și de a le transmite la A.S.F.

**Art. 7.** Autorizația nr. 151/01.11.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 8.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR

### AUTORIZAȚIA NR. 152 / 03.11.2023

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

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

Ca urmare a cererii formulate de către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29853/19.10.2023, completată prin adresele nr. RG/29854/19.10.2023 și nr. RG/29856/19.10.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.10.2023,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în Regulile Fondului de investiții alternative NOVA PROTECT FOND, administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. (C.U.I. 6204751), în forma transmisă de societate prin adresa nr. RG/29853/19.10.2023.

**Art. 2.** În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația publicării Notei de informare pe site-ul web propriu, cu privire la modificările intervenite în documentele fondului. Ulterior, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării respectivei informări în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019.

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

**Art. 4.** Autorizația nr. 152 / 03.11.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 152 / 03.11.2023.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR**

### **AUTORIZAȚIA NR. 153 / 03.11.2023**

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,

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

Luând în considerare prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26798/14.09.2023, completată prin adresele cu nr. RG/26823/15.09.2023, nr. RG/28860/09.10.2023, nr. RG/28862/09.10.2023, nr. RG/28863/09.10.2023 și nr. RG/28864/09.10.2023,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.10.2023,

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

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. CERTINVEST S.A. (CUI 6175133), ca urmare a majorării capitalului social de la 6.684.322,56 lei la 8.054.322,56 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/03.07.2023 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

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

**Art. 3.** Autorizația nr. 153/03.11.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 154 / 03.11.2023**

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

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

luând în considerare prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), b), c) și k) 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 Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27306/21.09.2023, completată cu adresele înregistrate cu nr. RG/27718/28.09.2023, nr. RG/27719/28.09.2023, nr. RG/27747/28.09.2023, nr. RG/29088/11.10.2023 și nr. RG/29234/12.10.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.10.2023,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (CUI 8106253) ca urmare a majorării capitalului social de la 1.977.500 de lei la 1.977.536 de lei, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 30.05.2023 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

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

**Art. 3.** Autorizația nr. 154/03.11.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR**

#### **DECIZIA NR. 1136 / 01.11.2023**

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



În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În conformitate cu dispozițiile art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu dispozițiile art. 92 și art. 93 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 Autorizația A.S.F. nr. 151 / 01.11.2023,

Având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26607/12.09.2023, completată prin adresele nr. RG/27851/28.09.2023 și nr. RG/28428/04.10.2023;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.10.2023;

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se suspendă emisiunea acțiunilor Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., pe perioada efectuării transferului activelor societății între Unicredit Bank S.A. și BRD - Groupe Societe Generale S.A.

**Art. 2.** În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor societății încheiat cu Unicredit Bank S.A.

**Art. 3.** Ridicarea suspendării emisiunii acțiunilor pentru Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are loc începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.

**Art. 4.** Decizia nr. 1136 / 01.11.2023 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL 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 decizii.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR

### DECIZIA NR. 1137 / 01.11.2023

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 a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;*

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

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 SERVICE NEPTUN 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 SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN nu a publicat, în termenul legal (02.05.2023), Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 acesta, fără a include raportul de audit, fiind publicat în data de 06.06.2023. Raportul de audit a fost semnat în data de 30.05.2023 și a fost publicat în 19.06.2023 (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10741.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea SERVICE NEPTUN 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 SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/10741/04.07.2023 în intervalul prevăzut de art. 155 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Regulamentul nr. 4/2021.

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

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

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu amendă de la 15.000 de lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

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

Entitatea responsabilă este societatea SERVICE NEPTUN 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. 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 ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

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 24.10.2023,

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A. NEPTUN, cu sediul în Clădirea Serviciul Tehnic, Neptun, mun. Mangalia, jud. Constanța, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J13/1358/2002, CUI 14686600.

**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 SERVICE NEPTUN 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. 1137/01.11.2023 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 FINANCIAR**

### **DECIZIA NR. 1138 / 01.11.2023**

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, precum și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), emitenții au obligația de a publica raportul financiar anual în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar.

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

În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 24/2017, *A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale*

*emitențiilor 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 a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;*

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

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

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., a fost verificat modul în care societatea PETAL S.A. HUȘI 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 PETAL S.A. HUȘI a publicat în data de 16.05.2023 Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, incluzând raportul de audit (termenul legal fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/10715.1/04.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea PETAL S.A. HUȘI 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 PETAL S.A. HUȘI nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/10715/04.07.2023 în intervalul prevăzut de art. 155 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 coroborat cu dispozițiile art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021.

Prin urmare, 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), 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 PETAL S.A. HUȘI, 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 financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost publicat cu o întârziere de câteva zile față de termenul legal. De asemenea, 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, constatându-se lipsa antecedentei contravenționale a societății PETAL S.A. HUȘI, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și ale art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, precum și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

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 24.10.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea PETAL S.A. HUȘI, cu sediul în Huși, Str. Al. I. Cuza nr. 99, Județul Vaslui, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J37/191/2003, CUI 841186.

**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 PETAL S.A. HUȘI 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. 1138/01.11.2023 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 FINANCIAR**

**DECIZIA NR. 1139 / 01.11.2023**

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 a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;*

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

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 MW GREEN POWER EXPORT 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 MW GREEN POWER EXPORT S.A. a publicat în data de 28.04.2023 Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022, fără a include notele explicative, acestea fiind publicate în data de 10.05.2023 (termenul legal pentru publicarea Raportului financiar anual cu toate componentele fiind 02.05.2023).

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/11377.1/13.07.2023, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către societatea MW GREEN POWER EXPORT 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-21576/18.07.2023, societatea MW GREEN POWER EXPORT S.A., prin intermediul domnului IURASEC Ioan, în calitate de Administrator unic, a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/11377/13.07.2023 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 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 MW GREEN POWER EXPORT 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 Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 a fost publicat cu o întârziere de numai câteva zile după împlinirea termenului legal și nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se și lipsa antecedentei contravenționale a societății, care nu a mai fost sancționată de A.S.F.

În temeiul art. 122, art. 124, art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

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 24.10.2023,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea MW GREEN POWER EXPORT S.A., cu sediul în Voluntari, Șos. Pipera-Tunari Nr. 152, VILA B4, BIROUL 1, Județ Ilfov, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J23/2613/2013, CUI 28995126.

**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 MW GREEN POWER EXPORT 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. 1139/01.11.2023 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 FINANCIAR

## DECIZIA NR. 1156 / 03.11.2023

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

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (4), alin. (8) și alin. (9), art. 11 alin. (7) și ale art. 72 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 4 alin. (8), art. 18 lit. a) și ale art. 64 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28295/03.10.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.10.2023,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage Autorizația A.S.F. nr. 90/15.06.2022 acordată Fondului de investiții alternative OMNITREND, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (CUI 8106253).

**Art. 2.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul de investiții alternative OMNITREND, înregistrat cu nr. CSC09FIAIP/400013.

**Art. 3.** Decizia nr. 1156/03.11.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIAR

## DECIZIA NR. 1157 / 03.11.2023

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

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (4), alin. (8) și alin. (9), art. 11 alin. (7) și ale art. 72 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 4 alin. (8), art. 18 lit. a) și ale art. 64 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28296/03.10.2023,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.10.2023,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage Autorizația A.S.F. nr. 91/15.06.2022 acordată Fondului de investiții alternative OMNIHEDGE, administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (CUI 8106253).

**Art. 2.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. Fondul de investiții alternative OMNIHEDGE, înregistrat cu nr. CSC09FIAIP/400014.

**Art. 3.** Decizia nr. 1157/03.11.2023 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU