

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 22.07.2024 – 31.07.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 77 / 24.07.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5) art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2) și alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 29 și ale 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. 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) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 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 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. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4), art.13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13656/07.05.2024, completată prin adresele nr. RG 16354/06.06.2024, nr. RG 17111/14.06.2024 și nr. RG 18885/05.07.2024, privind prelungirea cu 2 luni a mandatelor deținute de Directorii societății

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN în calitatea de Director (Director General) în cadrul SSIF SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), pentru un mandat de 2 luni, conform Hotărârii C.A. nr. 33/30.04.2024, începând cu data de 25.07.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN în calitatea de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 77 / 24.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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,  
Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 78 / 24.07.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările

și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 51, art. 4 lit. a), art. 10 alin. (5) art. 19, art. 24 alin. (1), alin. (2) și alin. (9) și alin. (10), art. 27, art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 29 și ale 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. 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) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. b), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1) coroborat cu alin. (6), art. 31 alin. (2) și art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 34 alin. (4) lit. b) 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. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13656/07.05.2024, completată prin adresele nr. RG 16354/06.06.2024, nr. RG 17111/14.06.2024 și nr. RG 18885/05.07.2024, privind prelungirea cu 2 luni a mandatelor deținute de Directorii societății

luând în considerare și adresa nr. RG 33757/28.11.2023 completată prin adresele nr. RG 35887/27.12.2023, nr. RG 1244/16.01.2024, nr. RG 3935/07.02.2024, nr. RG 4493/14.02.2024, și nr. RG 7296/14.03.2024, prin care au fost transmise documente și informații prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării persoanelor din cadrul structurii de conducere a societății dispusă de către Consiliul A.S.F. în ședința din data de 31.10.2023,

ținând cont de rezultatele interviului din data de 12.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna BARBU NICOLETA ANDREEA în calitatea de Director (Director Adjunct) în cadrul societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), pentru un mandat de 2 luni, conform Hotărârii C.A. nr. 33/30.04.2024, începând cu data de 25.07.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numirii doamnei BARBU NICOLETA ANDREEA în calitatea de Director al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 78/24.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 79 / 24.07.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9), alin. (10), art. 27 și ale 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. 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) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), alin. (4), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 34 alin. (4) lit. b) 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. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13655/07.05.2024, completată prin adresele cu nr. RG 16316/06.06.2024, nr. RG 17110/14.06.2024, și nr. RG 18884/05.07.2024,

luând în considerare și adresa nr. RG 33757/28.11.2023 completată prin adresele nr. RG 35887/27.12.2023, nr. RG 1244/16.01.2024, nr. RG 3935/07.02.2024, nr. RG 4493/14.02.2024, și nr. RG 7296/14.03.2024, prin care au fost transmise documente și informații prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării persoanelor din cadrul structurii de conducere a societății dispusă de către Consiliul A.S.F. în ședința din data de 31.10.2023,

ținând cont de rezultatele interviului din data de 12.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul DOBRE DORIN în calitatea de Membru al Consiliului de Administrație în cadrul societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 845/30.04.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.07.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului DOBRE DORIN în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 79/24.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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,  
Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **AUTORIZAȚIA NR. 80 / 24.07.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9), alin. (10), art. 27 și ale 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. 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) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), alin. (4), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și art. 34 alin. (4) lit. b) 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. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13655/07.05.2024, completată prin adresele cu nr. RG 16316/06.06.2024, nr. RG 17110/14.06.2024, și nr. RG 18884/05.07.2024,

luând în considerare și adresa nr. RG 33757/28.11.2023 completată prin adresele nr. RG 35887/27.12.2023, nr. RG 1244/16.01.2024, nr. RG 3935/07.02.2024, nr. RG 4493/14.02.2024, și nr. RG 7296/14.03.2024, prin care au fost transmise documente și informații prevăzute la art. 30 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reevaluării persoanelor din cadrul structurii de conducere a societății dispusă de către Consiliul A.S.F. în ședința din data de 31.10.2023,

ținând cont de rezultatele interviului din data de 12.06.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul CIOBANU GEORGE în calitatea de Membru al Consiliului de Administrație în cadrul societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 845/30.04.2024, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 25.07.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului CIOBANU GEORGE în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu

mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 80/24.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 81 / 24.07.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2), art. 14, art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 52, art. 4 lit. a), art. 24 alin. (1), alin. (2), alin. (9), alin. (10), art. 27 și ale 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. 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) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), alin. (4), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1) și 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. 3 alin. (1), art. 6 lit. d), art. 13 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (6) lit. a) 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 SHARE INVEST S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13655/07.05.2024, completată prin adresele cu nr. RG 16316/06.06.2024, nr. RG 17110/14.06.2024, și nr. RG 18884/05.07.2024 și nr. RG 19218/10.07.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN în calitatea de Membru al Consiliului de Administrație în cadrul societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), pentru un mandat de 4 ani, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 845/30.04.2024, începând cu data de 25.07.2024.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a numelui domnului AMZUICĂ BOGDAN FLORIAN în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 81/24.07.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST 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,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 749 / 26.07.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 Aldani Master Capital S.A. din data de 25.04.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2884/12.06.2024, ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A, adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății,

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 ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## DECIZIE

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

a) Obiectul ofertei: maximum 30.114.676 acțiuni;

b) Perioada de derulare:

Etapa I (dreptul de preferință): 31.07.2024-30.08.2024;

Etapa II: 04.09.2024-17.09.2024;

c) Prețul de subscriere:

Etapa I: 0,10 lei/acțiune;

Etapa II: 0,37 lei/acțiune;

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring 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 Autorității de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente 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. 749/26.07.2024 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 750 / 26.07.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) 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 și ale art. 32 – art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- transferul de proprietate de acțiuni înregistrat la Depozitarul Central S.A. în data de 23.07.2020 în urma căruia societatea ICESA S.A. a ajuns să dețină 96,7890% din capitalul social al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a lichidării acționarului INET AG, dat fiind falimentul acestuia,

- conform dispozițiilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (devenit art. 39 ulterior republicării Legii nr. 24/2017), termenul de lansare a unei oferte publice obligatorii de preluare este de două luni de la momentul atingerii respectivei dețineri,

- începând cu data de 08.12.2011, acțiunile emitentului au fost suspendate de la tranzacționarea pe Bursa de Valori București până la momentul aprobării planului de reorganizare, având în vedere declanșarea procedurii insolvenței față de societatea UCM Reșița S.A., ca urmare a Înceierii din data de 06.12.2011 pronunțate de Tribunalul București,

- ca urmare a Hotărârii Judecătorești nr. 351/2022 pronunțate de Tribunalul București (executorie) de confirmare a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar pentru societatea UCM Reșița S.A., Bursa de Valori București a dispus reintroducerea la tranzacționare a acțiunilor societății emitente începând cu data de 09.02.2022,

- societatea ICESA S.A. nu a depus la A.S.F., în termen de 2 luni de la data de 09.02.2022 - dată a reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor emise de UCM Reșița S.A., documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A., nerespectând astfel prevederile legale aplicabile,

- adresa înregistrată cu nr. RG/28676/14.09.2022 prin care societatea ICESA S.A. aduce în atenția A.S.F., printre altele, teoria potrivit căreia, urmare ridicării în data de 01.02.2022 a dreptului de administrare al emitentului UCM Reșița S.A. cu ocazia confirmării planului de reorganizare propus de administratorul judiciar, nu mai există obligația inițierii și derulării de către societatea ICESA S.A. a ofertei publice de preluare a societății UCM Reșița S.A.,

- răspunsul A.S.F., comunicat societății ICESA S.A. prin adresa nr. SI/DG 17771/18.10.2022, conform căruia obligația și interdicțiile/restricțiile stipulate de art. 39 din Legea nr. 24/2017, îi sunt incidente societății ICESA S.A., în calitate de acționar al

emitentului UCM Reșița S.A., întrucât în legislația pieței de capital și/sau a celei incidente insolvenței, nu există dispoziții exprese care să prevadă că pe perioada aplicării planului de reorganizare când emitentul are dreptul de administrare ridicat, obligația de a face oferta obligatorie nu se aplică,

- Decizia A.S.F. nr. 261/16.03.2023 privind sancționarea cu amendă în valoare de 56.000 lei a societății ICESA S.A., în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a constatării nerespectării obligației legale, impuse de dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017,

- Decizia A.S.F. nr. 804/10.08.2023 privind sancționarea cu amendă în valoare de 72.800 lei a societății ICESA S.A., în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., ca urmare a constatării nerespectării obligației legale, impuse de dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017,

- Raportul de control permanent nr. SI-DG 4236/19.03.2024, prin care s-au adus la cunoștință societății ICESA S.A. concluziile A.S.F. referitoare la încălcarea de către aceasta, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A., a obligației prevăzute la art. 39 din Legea nr. 24/2017, învederându-i-se posibilitatea, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, de a formula eventuale obiecții, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care le consideră necesare susținerii lor,

- obiecțiile la Raportul de control permanent transmise de către societatea ICESA S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 8203/25.03.2024, conform cărora “ICESA SA nu are obligația de a formula o ofertă publică obligatorie prevăzută de art. 39 din Legea r. 24/2017 în vederea preluării acțiunilor UCM Reșița SA.”, iar “ASF nu ar putea să aplice o amendă nouă pentru aceeași faptă, nefiind vorba de altă faptă, ci de aceeași faptă”,

- faptul că obligația depunerii la A.S.F. de către societatea ICESA S.A. a documentației de ofertă publică de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A. nu a fost îndeplinită până la data prezentei,

- în dosarul nr. 8066/2/2022 (conexat cu dosarul nr. 5699/2/2023) aflat pe rolul Curții de Apel București, la termenul din data de 01.03.2024, prin Sentința civilă nr. 329, instanța a respins cererile societății ICESA S.A. de chemare în judecată conexe, ca neîntemeiate și a respins cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 804/10.08.2023, ca neîntemeiată,

Având în vedere cele anterior menționate, se constată încălcarea, de către societatea ICESA S.A., a prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 subpct. (ii) paragr. 3, art. 151 și ale art. 155 alin. (1) – (4) și alin. (7) 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 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 78.400 lei societatea ICESA S.A. (CUI CHE104942769), cu sediul social în Thielle, Pré-du-Pont 56, 2075 Thielle, Elveția, în calitate de acționar al societății UCM Reșița S.A. (CUI 1056654).

**Art. 2.** (1) Amenda se achită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

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

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

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

**Art. 4.** Societatea ICESA S.A. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a societății UCM Reșița S.A.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie poate fi atacată de către societatea ICESA S.A. în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.

**Art. 7.** (1) Prezenta decizie se comunică societății ICESA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și emitentului UCM Reșița S.A.

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

**Art. 8.** (1) Decizia nr.750/26.07.2024 intră în vigoare la data comunicării către societatea ICESA S.A.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 751 / 26.07.2024**

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 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,

având în vedere Încheierea nr. 177/29.05.2024, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 509/1371/2015 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății FORAJ SONDE S.A. Ernei, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10571/04.06.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 01.08.2024, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Ernei (CUI 4727746).

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 752 / 26.07.2024**

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) și ale art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Încheierea nr. 177/29.05.2024, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 509/1371/2015, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății FORAJ SONDE S.A. Ernei, notificarea acesteia fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10571/04.06.2024, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 751/26.07.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Ernei,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 01.08.2024, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea FORAJ SONDE S.A. Ernei (CUI 4727746).

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 762 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de

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

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9028/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9028/10.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și ale art. 146 alin. (1) lit. a)

pct. 7 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14662555, J13/1275/2002, cu sediul social în Hotel Bâlea, Neptun, jud. Constanta) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării raportului anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 762/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 763 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost verificat modul în care societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în



continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate, a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9028/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9028/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 34.500 de lei societatea BÂLEA ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14662555, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1275/2002, cu sediul social în Hotel Bâlea, loc. Neptun, jud. Constanța).

**Art. 2.** - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea

Sanctiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 763/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 764 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) a fost publicat în data de 09.05.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9030/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9030/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 20.800 de lei societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14662369, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1240/2002, cu sediul social în Hotel Slatina, loc. Neptun, jud. Constanța).

**Art. 2.** - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 764/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 765 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea SINATEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligația stabilită prin 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 art. 223 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) privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023;

- obligația stabilită prin art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017 privind publicarea pe site-ul Societății a informațiilor referitoare la rezultatul votului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.) convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.) convocată pentru data de 07/08.05.2024.

1. În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. Potrivit prevederilor art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017, emitentul are obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (231).

În acest context, în data de 19.03.2024, a fost convocată A.G.E.A. pentru data de 22/23.04.2024, raportul curent aferent convocării fiind publicat pe site-ul operatorului de sistem în data de 19.03.2024.

De asemenea, în data de 01.04.2024 a fost convocată A.G.O.A. pentru data de 07/08.05.2024, raportul curent aferent convocării fiind publicat pe site-ul operatorului de sistem în data de 01.04.2024.

În urma verificărilor efectuate nu au fost identificate pe site-ul Societății informații cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024.

Rezultă, astfel, că nu au fost respectate prevederile art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9037/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 105 alin. (232), art. 122, art.123 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum și cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9037/10.06.2024.

În aceste condiții se constată:

1. Încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea SINATEX S.A.

Pentru încălcarea prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 32.200 lei.

2. Încălcarea obligației de publicare pe site-ul Societății, în termenul legal, a rezultatului votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024, prevăzută de art. 105 alin. (232) coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea SINATEX S.A.

Pentru încălcarea prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 22.400 lei.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017, pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina Societății, rezultă o amendă finală în cuantum de 35.400 lei, reprezentând sancțiunea cea mai mare (32.200 lei) majorată cu 10% și rotunjită în favoarea contravenientei.

În temeiul prevederilor art. 105 alin. (232), art. 122, art. 123 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 7 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 35.400 de lei societatea SINATEX S.A. (CUI 574, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/156/1991, cu sediul social în București, Sectorul 2, Str. Delea Veche, nr. 24, Modul M2.3, bl. A, Etaj 9/ București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 6A, sc. 1, et. 1, ap. 3).

**Art. 2.** (1) - Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017.

(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.



**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 SINATEX S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 765/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 766 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea SINATEX S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligația stabilită prin 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 art. 223 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) privind publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023;

- obligația stabilită prin art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017 privind publicarea pe site-ul societății a informațiilor referitoare la rezultatul votului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.) convocată pentru data de 22/23.04.2024 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.) convocată pentru data de 07/08.05.2024.

1. În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. Potrivit prevederilor art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017, emitentul are obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (231).

În acest context, în data de 19.03.2024 a fost convocată A.G.E.A. pentru data de 22/23.04.2024, raportul curent aferent convocării fiind publicat pe site-ul operatorului de sistem în data de 19.03.2024.

De asemenea, în data de 01.04.2024 a fost convocată A.G.O.A. pentru data de 07/08.05.2024, raportul curent aferent convocării fiind publicat pe site-ul operatorului de sistem în data de 01.04.2024.

În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate pe site-ul Societății informații cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024.

Rezultă, astfel, că nu au fost respectate prevederile art. 105 alin. (232) din Legea nr. 24/2017.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9037/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 105 alin. (232), art. 122, art.123 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum și cele ale art. 223 lit. A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9037/10.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 105 alin. (232), art. 122, art.123 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum 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 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății SINATEX S.A. (CUI 574, J40/156/1991, cu sediul social în București, Sectorul 2, Str. Delea Veche, nr. 24, Modul M2.3, bl. A, Etaj 9/ București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 6A, sc. 1, et. 1, ap. 3) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea:

- asigurării publicării raportului anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual,

- publicării pe website-ul societății a informațiilor cu privire la rezultatul votului pentru A.G.E.A. convocată pentru data de 22/23.04.2024 și pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 07/08.05.2024, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății SINATEX S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 766/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 767 / 30.07.2024

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9034/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate

prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum și cele ale art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9034/10.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum și ale art. 223 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 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății BANAT ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14662350, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1241/2002, cu sediul social în Str. Plopiilor nr. 16B, Neptun, Municipiul Mangalia, jud. Constanța) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății BANAT ESTIVAL 2002 S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 767/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 768 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9034/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, precum și cele ale art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9034/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din

Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 32.200 de lei societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14662350, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului J13/1241/2002, cu sediul social în Str. Plopilor nr. 16B, Neptun, Municipiul Mangalia, jud. Constanța).

**Art. 2.** - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 BANAT ESTIVAL 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 768/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 769 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023;

- obligația instituită de A.S.F. prin Decizia nr. 1170/09.11.2023.

1. În conformitate cu prevederile art. 122 și ale 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de



a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. Prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023 s-a instituit în sarcina Societății obligația de a dispune măsurile care se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 care să includă situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că măsura impusă prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023 nu a fost dusă la îndeplinire.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8693/04.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și dispozițiile art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8693/04.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 122, art. 124, art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 223 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 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății RAIKO TRANSILVANIA S.A. (CUI 33125302, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J/12/1527/2014, cu sediul social în jud. Cluj, municipiul Turda, Strada Clujului nr. 81) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării rapoartelor anuale aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult

90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 769/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 770 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023,

- obligația instituită de A.S.F. prin Decizia nr. 1170/09.11.2023.

1. În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate

cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 nu a fost publicat, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. Prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023 s-a instituit în sarcina Societății obligația de a dispune măsurile care se impun în vederea asigurării condițiilor necesare publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2022 care să includă situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că măsura impusă prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023 nu a fost dusă la îndeplinire.

În acest context, se reține faptul că Societatea avea obligația să întreprindă toate diligențele necesare în vederea îndeplinirii obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023, respectiv publicarea Raportului financiar aferent exercițiului financiar 2022, incluzând raportul de audit, în termen de 60 de zile de la data comunicării actului individual.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8693/04.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și dispozițiile art. 1 din Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8693/04.06.2024.

În aceste condiții se constată:

1. Încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și de art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate

cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Pentru încălcarea prevederilor art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 39.100 lei.

2. Nerespectarea a măsurii instituite prin actul de supraveghere și control adoptat de A.S.F., respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 1170/09.11.2023, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Pentru încălcarea prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 40.100 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017, pentru cumularea celor două contravenții reținute în sarcina societății RAIKO TRANSILVANIA S.A., rezultă o amendă finală în cuantum de 44.100 lei reprezentând sancțiunea cea mai mare (40.100 lei) majorată cu 10% și rotunjită în favoarea contravenientei.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 44.100 de lei societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (CUI 33125302, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J/12/1527/2014, cu sediul social în jud. Cluj, municipiul Turda, Strada Clujului nr. 81).

**Art. 2.** (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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. 55 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 RAIKO TRANSILVANIA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 770/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 771 / 30.07.2024

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost verificat modul în care societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9031/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9031/10.06.2024.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 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 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății SERVICE NEPTUN 2002 S.A. (CUI 14686600, înregistrată la Oficiul național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1358/2002, cu sediul social în Clădirea Serviciul Tehnic, loc. Neptun, municipiul Mangalia, jud. Constanța) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

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

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societății SERVICE NEPTUN 2002 S.A., se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 4.** – (1) Decizia nr. 771/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **DECIZIA NR. 772 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost verificat modul în care societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art.124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate, a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de A.G.O.A. din data de 25.04.2024) nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9031/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9031/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din



Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 32.200 de lei societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A. (CUI 14686600, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1358/2002, cu sediul social în Clădirea Serviciul Tehnic, loc. Neptun, municipiul Mangalia, jud. Constanța).

**Art. 2.** (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 SERVICE NEPTUN 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 772/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 773 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023,

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit,

semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) a fost publicat în data de 09.05.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9027/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9027/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 20.800 de lei societatea ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 146681611, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1339/2002, cu sediul social în Hotel Romanța, loc. Neptun, jud. Constanța).

**Art. 2.** - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 773/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 774 / 30.07.2024

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) a fost publicat în data de 08.05.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8667/04.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile

art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8667/04.06.2024.

Se constată, astfel, încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 20.800 de lei societatea CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14686562, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1357/2002, cu sediul social în Hotel Clăbucet, loc. Neptun, municipiul Mangalia, jud. Constanța).

**Art. 2.** (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 CLĂBUCET ESTIVAL 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 774/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 775 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul

A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului anual financiar aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar pentru anul 2023 (aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 21.05.2024) a fost publicat în data de 31.05.2024, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI DG 9036/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17239/17.06.2024, societatea UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA, a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI DG 9036/10.06.2024 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017.

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



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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 20.800 de lei societatea UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA (CUI 199940, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J12/99/1991, cu sediul social în Piața 1 Mai 1-2, CLUJ NAPOCA, CLUJ, România).

**Art. 2.** (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

completările ulterioare, și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 775/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 776 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost verificat modul în care societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) a fost publicat în data de 08.05.2024, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții, a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/9032/10.06.2024, întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/9032/10.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

Entitatea responsabilă este societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 20.800 de lei societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A. (CUI 14681590, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J13/1340/2002, cu sediul social în Str. Plopilor nr. 1-2, Incinta Service Neptun 2002, Corp Clădire Serviciul Tehnic, Neptun, loc. Mangalia, jud. Constanța).

**Art. 2.** - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (31) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

**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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

**Art. 6.** - (1) Decizia nr. 776/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 777 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de

Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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. 297/2017), coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 01.07.2024) a fost publicat în data de 01.07.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, reținem faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG 9033/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17089/14.06.2024, societatea GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI DG 9033/10.06.2024 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce

constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. (CUI 40006886, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J4/1556/2018, cu sediul social în Str. Principală nr. 25, Sat Filipești, comuna Bogdănești, Jud. Bacău).

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

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

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

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 777/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 778 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea HERCULES S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25.04.2024) a fost publicat în data de 09.05.2024, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/8668/04.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/8668/04.06.2024.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea HERCULES S.A.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea HERCULES S.A. (CUI 2265292, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J9/89/1991, cu sediul social în Incinta Docuri nr. 1, Brăila, jud. Brăila).



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

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

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

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 778/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PĂTRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 779 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea EMA PIATRA NEAMȚ S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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. 297/2017) coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023,

În conformitate cu prevederile art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu

normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea raportului anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de A.G.O.A. din data de 30.05.2024) a fost publicat în data de 31.05.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, reținem faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI DG 9035/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17187/17.06.2024, societatea EMA PIATRA NEAMȚ S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI DG 9035/10.06.2024 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea EMA PIATRA NEAMȚ S.A.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea EMA PIATRA NEAMȚ S.A. (CUI 2048307, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J/27/54/1991, cu sediul social în Str. Baltagului nr.1, Municipiul Piatra Neamț, jud. NEAMȚ).

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

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

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

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 779/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

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

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

### **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

#### **DECIZIA NR. 780 / 30.07.2024**

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. 212 alin. (1), alin. (11) 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,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care societatea VISUAL FAN S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația stabilită prin 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 art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), în ceea ce privește publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 4 luni după sfârșitul exercițiului financiar, Raportul financiar anual care include: situațiile financiare auditate, raportul consiliului de administrație, declarația persoanelor responsabile, raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2023 (aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.04.2024) a fost publicat în data de 14.05.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

În acest context, se reține faptul că Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea, publicarea și transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG 9026/10.06.2024 întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-17158/17.06.2024, societatea VISUAL FAN S.A. a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG 9026/10.06.2024 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

În aceste condiții se constată încălcarea obligației de publicare, în termenul legal, a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2023, prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 A. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017.

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

Entitatea responsabilă este societatea VISUAL FAN S.A.

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, precum și antecedenta contravențională a entității responsabile.

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

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 24.07.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment societatea VISUAL FAN S.A. (CUI 14724950, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J08/818/2002, cu sediul social în Str. Brazilor nr. 61, demisol, loc. Brașov, jud Brașov).

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

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

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

**Art. 4.** - (1) Decizia nr. 780/30.07.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1) aceasta intră

în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 781 / 30.07.2024**

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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021).

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.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea SIMTEL TEAM 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 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea a publicat în termen Raportul financiar anual individual aferent exercițiului financiar 2023, dar nu a publicat, până în prezent, Raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2023, depășind astfel termenul legal de 30.04.2024.

În baza aplicării criteriilor de mărime stipulate la punctul 10 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 societatea SIMTEL TEAM S.A. se încadra la finalul exercițiului financiar 2023 în categoria grupurilor mari și astfel avea obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și auditării acestora. Pentru calcularea criteriilor de mărime se au în vedere inclusiv prevederile punctelor 11 și 12 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile

financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu datele furnizate de către reprezentanții societății SIMTEL TEAM S.A. la 31.12.2023, aceasta deținea următoarele filiale: SIMTEL INDUSTRIAL CONTROL (fost Mangalia Solar SRL); Plesoiu Solar SRL; SIMTEL Solar Anina SRL; SIMTEL Solar Ianca SRL; Agora Robotics SRL (fost Advanced Robotics SRL); ANT Power Energy SRL; SMTL Solar Giurgiu SRL; SIMTEL SOLAR SRL Republica Moldova; SN ENERGIE COMPANY SRL; CUSTOM SOFT SOLUTIONS SRL; GES FURNIZARE SRL.

Astfel, până la data de 30.04.2024, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, societatea SIMTEL TEAM S.A. trebuia să întocmească atât situații financiare individuale, cât și situații financiare consolidate și să auditeze ambele seturi de situații financiare atât la nivel individual (situații financiare individuale ale entității raportoare - mamă), cât și la nivel consolidat (situații financiare consolidate ale grupului – mamă și filiale) în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/9706.1/20.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății SIMTEL TEAM S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa RG-18217/27.06.2024, societatea SIMTEL TEAM S.A. a transmis A.S.F. un punct de vedere conform dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, în care a formulat precizări ce nu sunt de natură a modifica concluziile finale din actul de control.

În aceste condiții, societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește întocmirea și publicarea Raportului financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2023, în termenul legal.

În urma verificărilor efectuate de A.S.F. în ceea ce privește respectarea prevederilor legale de transparență a rezultat faptul că societatea nu a respectat obligația de raportare periodică în ceea ce privește Raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2023.

Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și alin. (2) 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 consolidat aferent exercițiului financiar 2023, cu toate componentele, respectiv până la data de 30.04.2024.

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 avertisment sau 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 SIMTEL TEAM S.A.

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 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) și alin. (2) 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 24.07.2024,

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu AVERTISMENT societatea SIMTEL TEAM S.A., cu sediul în Splaiul Independenței 319L, sector 6, București, România având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/564/2010, CUI 26414626.

**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 SIMTEL TEAM 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. 781 / 30.07.2024 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,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 782 / 30.07.2024**

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 (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021).

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.

Astfel, conform prevederilor mai sus enunțate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar consolidat anual aferent exercițiului financiar 2023 a fost 30.04.2024.

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea SIMTEL TEAM 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 2023.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea a publicat în termen Raportul financiar anual individual aferent exercițiului financiar 2023, dar nu a publicat, până în prezent, Raportul financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2023, depășind astfel termenul legal de 30.04.2024.

În baza aplicării criteriilor de mărime stipulate la punctul 10 din O.M.F.P. nr. 1802/2014 societatea SIMTEL TEAM S.A. se încadra la finalul exercițiului financiar 2023 în categoria grupurilor mari și astfel avea obligația întocmirii situațiilor financiare consolidate și auditării acestora. Pentru calcularea criteriilor de mărime se au în vedere inclusiv prevederile punctelor 11 și 12 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu datele furnizate de către reprezentanții societății SIMTEL TEAM S.A. la 31.12.2023, aceasta deținea următoarele filiale: SIMTEL INDUSTRIAL CONTROL (fost Mangalia Solar SRL); Plesoiu Solar SRL; SIMTEL Solar Anina SRL; SIMTEL Solar Ianca SRL; Agora Robotics SRL (fost Advanced Robotics SRL); ANT Power Energy SRL; SMTL Solar Giurgiu SRL; SIMTEL SOLAR SRL Republica Moldova; SN ENERGIE COMPANY SRL; CUSTOM SOFT SOLUTIONS SRL; GES FURNIZARE SRL.

Astfel, până la data de 30.04.2024, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, societatea SIMTEL TEAM S.A. trebuia să întocmească atât situații financiare individuale, cât și situații financiare consolidate și să auditeze ambele seturi de situații financiare atât la nivel individual (situații financiare individuale ale entității raportoare - mamă), cât și la nivel consolidat (situații financiare consolidate ale grupului – mamă și filiale) în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/9706.1/20.06.2024, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății SIMTEL TEAM S.A. prevederile art. 122 și ale art. 124 din Legea nr. 24/2017, coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa RG-18217/27.06.2024, societatea SIMTEL TEAM S.A. a transmis A.S.F. un punct de vedere conform dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021,

coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, în care a formulat precizări ce nu sunt de natură a modifica concluziile finale din actul de control.

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 24.07.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se instituie în sarcina societății SIMTEL TEAM S.A. cu sediul în Splaiul Independenței 319L, sector 6, București, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J40/564/2010, CUI 26414626 obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea întocmirii Raportului financiar anual consolidat aferent exercițiului financiar 2023, cuprinzând situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, auditate de un auditor financiar/firmă de audit, inclusiv publicarea acestuia, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării actului individual.

**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 SIMTEL TEAMS 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. 782 / 30.07.2024 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,

Alexandru PETRESCU