

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 20.01.2025 – 24.01.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 1 / 23.01.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Deciziei Consiliului A.S.F nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 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, art. 2, art. 3, art. 5, art. 9 alin. (1¹) și art. 38 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 2 din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către instituția de credit Banca Comercială Română S.A., înregistrată la A.S.F cu nr. RG/1002/15.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 578.1/20.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F., în Secțiunea 2 – „*Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit (PFSC)*”, în numele instituției de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.**, având CUI 361757, și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București, următoarele persoane:

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
COSTA Alina Maria Victorița	PFR02PFSC/120686
SZEBENI Victoria Ramona	PFR02PFSC/080687

Art. 2. Instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** are obligația să solicite A.S.F. radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor menționate la art. 1 în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă.

Art. 3. Atestatul nr. 1 / 23.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acestuia către instituția de credit **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului atestat.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 34 / 21.01.2025

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 135 și art. 136 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii ARGO ADVISORS SRL, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/81/08.01.2025, completată prin adresa nr. RG/576/13.01.2025,

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 prin care s-a aprobat soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a cererilor consultanților de investiții,

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF nr. 64/16.10.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. 73.3/14.01.2025, privind solicitarea societății ARGO ADVISORS S.R.L. de suspendare a autorizației de consultant de investiții pentru o perioadă de 24 de luni,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă autorizația de consultant de investiții (Autorizația ASF nr. 78/14.06.2023) acordată societății ARGO ADVISORS S.R.L. (Nr. înscriere în Registrul ASF: PJRO1CIPJ/080004; Sediul social: Mun. Brașov, str. Dihamului nr. 50, jud. Brașov) pentru o perioadă de 24 de luni.

Art. 2. Societății ARGO ADVISORS SRL îi revine obligația de a transmite la A.S.F. documentația necesară cu 5 zile lucrătoare anterioare reluării activității, dar cel târziu cu 5 zile până la data limită de suspendare a autorizației, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (4) din Regulamentul 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, aplicabile corespunzător consultanților de investiții – persoane juridice, în situația în care ARGO ADVISORS S.R.L. dorește reluarea activității de consultant de investiții în baza Autorizației A.S.F. nr. 78/14.06.2023.

Art. 3. În situația în care societatea ARGO ADVISORS S.R.L. dorește încetarea activității de consultant de investiții, îi revine obligația de a transmite la A.S.F. cererea de retragere a

Autorizației A.S.F. nr. 78/014.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (2) din Regulamentul 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, aplicabile corespunzător consultantilor de investiții – persoane juridice.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea ARGO ADVISORS S.R.L. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 34 / 21.01.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 35 / 21.01.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 543/10.01.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 294.801/15.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrise în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, având CUI 361757 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr.15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București, pentru următoarele persoane:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
BRĂILEANU PETRONELA CRISTINA	Decizia nr. 1007/07.08.2019	PFR02PFSC/170484
BARABAS CAMELIA SORINA	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/200087
HAZU MONICA VIORICA	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/310178

Art. 2. Decizia nr. 35/21.01.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 35/21.01.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 52 / 23.01.2025

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 către A.S.F. a fost verificat modul în care societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat:

- obligația impusă prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024;
- obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017) coroborate cu prevederile art. 223 lit. B 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).

1. În conformitate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea 24/2017, constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.

Prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024 s-a instituit în sarcina Societății 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.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Societatea nu a respectat măsurile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024, respectiv nu a publicat Rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023, incluzând situațiile financiare auditate de un auditor financiar/firmă de audit.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate măsurile stabilite prin actul de supraveghere și control adoptat de A.S.F., respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024.

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

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

Art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, 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, iar în situația în care raportarea contabilă

semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 nu a fost publicat, nefiind astfel respectat termenul limită stabilit de lege.

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

În contextul faptelor descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16742.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16742/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care s-a respectat:

- obligația impusă prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024;
- obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Societatea nu a transmis obiecții la Raportul de control permanent nr. SI-DG/16742/01.11.2024.

În aceste condiții se constată:

1. Nerespectarea de către Societate a obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 769/30.07.2024.

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 săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 57.000 lei.

2. Nerespectarea de către Societate a obligației de publicare a Raportului financiar aferent semestrului I al anului 2024 prevăzută de art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se sancționează în cazul entităților legale 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 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 25.900 lei.

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 59.850 lei reprezentând sancțiunea cea mai mare (57.000 lei) majorată cu 5%.

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 B. 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 22.01.2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 59.850 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 societatea RAIKO TRANSILVANIA S.A. 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 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. 52/23.01.2025 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. 53 / 23.01.2025

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 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 către A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PERSEUS FINTECH S.A. (denumită în continuare Societatea sau PERSEUS) a respectat:

1. obligația impusă prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024;
2. obligația de a răspunde adresei A.S.F. nr. SI-DG/15280/03.10.2024;
3. obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor 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 prevederile art. 223 lit. B 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).

1. În conformitate cu prevederile art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, constituie contravenție, în măsura în care fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.

Prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024, s-a instituit în sarcina Societății obligația de a dispune măsurile necesare în vederea transmiterii unui răspuns la solicitările A.S.F. formulate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. a) și ale art. 123, coroborate cu cele ale art. 146 alin. (2) lit. e) teza a doua din Legea nr. 24/2017, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului individual.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Societatea nu a respectat măsurile stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024, respectiv nu a răspuns solicitărilor A.S.F. formulate în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului individual.

În aceste condiții rezultă că nu au fost respectate măsurile stabilite prin actul de supraveghere și control adoptat de A.S.F., respectiv prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024.

2. În conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017, „prevederile art. 48 alin. (2) - (4), art. 64, art. 71-78, art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (1) și (2), art. 86-92, art. 105 și art. 110-115 și art. 116 alin. (1) - (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5)”.

Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 24/2017, „(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică corespunzător, A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competențe:

a) să solicite din partea auditorilor, emitenților, deținătorilor de acțiuni sau alte instrumente financiare sau a persoanelor menționate la art. 72 sau art. 75, precum și din partea persoanelor care îi controlează sau care sunt controlate de aceștia furnizarea de informații și documente;

b) să solicite ca emitentul să facă publice informațiile prevăzute la lit. a) prin modalitățile și în termenele considerate necesare de către A.S.F. În cazul în care emitentul sau persoanele care îl controlează sau care sunt controlate de acesta nu publică informațiile, A.S.F. poate, după audierea emitentului, să publice din proprie inițiativă informațiile respective.”

Având în vedere inclusiv rapoartele publicate pe website-ul B.V.B., prin care Societatea a informat acționarii cu privire la repetatele decizii unilaterale de amânare a plății dividendelor și de modificare a valorii dividendului/acțiune, pentru scopul informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori, prin adresa nr. SI-DG/15280/03.10.2024, printre altele, A.S.F. a solicitat Societății întocmirea și publicarea, pe website-ul B.V.B., în regim de urgență, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data adresei, a unui raport care să conțină punctul de vedere al Societății cu privire la modalitatea în care a înțeles să facă aplicarea prevederilor legale mai sus menționate în ceea ce privește Hotărârea nr. 1 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.12.2023.

În condițiile în care PERSEUS nu a dat curs solicitării A.S.F., prin adresa nr. VPI/12677/10.10.2024, în vederea asigurării protejării intereselor investitorilor Societății, A.S.F. a solicitat B.V.B. S.A. adoptarea măsurilor care se impun în vederea suspendării de la tranzacționare a acțiunilor PERSEUS, până la data care este asigurată informarea corespunzătoare a investitorilor de către acesta.

În data de 11.10.2024, ca urmare a suspendării de la tranzacționare a acțiunilor PERSEUS, Societatea a publicat un raport în care a făcut o serie de precizări în legătură cu aspectele menționate de A.S.F. în adresa nr. VPI/12677/10.10.2024 prin care s-a solicitat B.V.B. suspendarea de la tranzacționare.

Având în vedere cele mai sus prezentate, rezultă că Societatea nu a dat curs solicitării A.S.F. transmise prin adresa nr. SI-DG/15280/03.10.2024, în termenul specificat (nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii adresei). Termenul impus prin adresa A.S.F. s-a împlinit în data de 07.10.2024.

3. În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 „Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale

operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia”.

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

Art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

„B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.”

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu

financiar, raportul financiar semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul Consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, 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, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost publicat în data de 14.10.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Totodată, se reține faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 publicat nu cuprinde toate componentele prevăzute la art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv raportarea contabilă semestrială, precum și declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății.

În aceste condiții, rezultă că nu au fost respectate prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017.

În contextul faptelor descrise și așa cum a fost menționat la punctele 1, 2, și 3, prin adresa nr. SI-DG/16741.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16741/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare a modului în care s-a respectat, de către Societate:

- obligația impusă prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024;
- obligația de a răspunde solicitărilor A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, transmise prin adresa nr. SI-DG/15280/03.10.2024;
- obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Precizările aduse de reprezentantul PERSEUS, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-31923/14.11.2024, nu sunt de natură a înlătura răspunderea Societății raportat la obligațiile legale de a duce la îndeplinire cele instituite prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024, de a răspunde solicitărilor A.S.F., cu luarea în considerare a prevederilor art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, precum și de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024.

În aceste condiții se constată:

1. Nerespectarea de către PERSEUS a obligației instituite prin Decizia A.S.F. nr. 940/13.09.2024 constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 146 alin. (2) lit. a) teza a doua 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 PERSEUS FINTECH S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 25.900 lei.

2. Nerespectarea de către PERSEUS a obligației de a răspunde solicitărilor A.S.F., faptă ce constituie contravenție conform prevederilor art. 146 alin. (2) lit. e) teza a doua din Legea nr. 24/2017 .

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. e) teza a doua din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 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. 1 (ii) din Legea nr. 24/2017.

Entitatea responsabilă este societatea PERSEUS FINTECH S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 50.900 lei.

3. Nerespectarea de către PERSEUS a obligației de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 prevăzută de art. 122 din Legea nr. 24/2017 coroborat cu art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu luarea în considerare a prevederilor art. 124 din Legea nr. 24/2017.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 teza a doua din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, 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 PERSEUS FINTECH S.A.

Pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 34.500 lei.

Făcând aplicarea prevederilor art. 156 din Legea nr. 24/2017, pentru cumularea celor trei contravenții reținute în sarcina Societății, rezultă o amendă finală în cuantum de 53.445 lei reprezentând sancțiunea cea mai mare (50.900 lei) majorată cu 5%.

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 art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu prevederile art. 223 B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și cu 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 23.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 53.445 de lei societatea PERSEUS FINTECH S.A. (CUI 23126076, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18629/2008, cu sediul social în strada Cărbunarilor nr. 17, cam. 1, et. 1, ap. 4, Sector 1, București).

Art. 2. - (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială societatea PERSEUS FINTECH S.A. 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 PERSEUS FINTECH 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. 53/23.01.2025 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. 54 / 23.01.2025

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 către A.S.F. a fost verificat, printre altele, modul în care societatea PERSEUS FINTECH S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor 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 prevederile art. 223 lit. B 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 conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 24/2017, „Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia”.

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

Art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 stabilește că emitenții admiși la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau un sistem organizat de tranzacționare au obligația să întocmească, să publice și să transmită operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

„B. Rapoarte semestriale

(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 5 ani. Raportul financiar semestrial este compus din:

a) raportarea contabilă semestrială;

b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

(2) Raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.”

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Societatea avea obligația de a pune la dispoziția publicului, cel târziu la 3 luni de la încheierea primelor 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, raportul semestrial care include: raportarea contabilă semestrială, raportul Consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 14 din regulamentul menționat, declarația persoanelor responsabile și după caz, 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, iar în situația în care raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.

Conform prevederilor legale menționate, termenul limită pentru publicarea Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost 30.09.2024.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 a fost publicat în data de 14.10.2024, fiind depășit astfel termenul limită stabilit de lege.

Totodată, se reține faptul că Raportul financiar semestrial aferent semestrului I 2024 publicat nu cuprinde toate componentele prevăzute la art. 223 lit. B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv raportarea contabilă semestrială, precum și declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății.

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

În contextul faptei descrise anterior, prin adresa nr. SI-DG/16741.1/01.11.2024 a fost transmis Raportul de control permanent nr. SI-DG/16741/01.11.2024 întocmit în vederea evidențierii aspectelor constatate în urma procesului de verificare, printre altele, a modului în care s-a respectat, de către Societate, obligația de publicare a Raportului financiar semestrial aferent exercițiului financiar 2024, stabilită prin reglementările A.S.F. cu luarea în considerare a prevederilor art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 coroborate cu cele ale art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-31923/14.11.2024, Societatea a confirmat luarea la cunoștință a concluziilor Raportului de control permanent nr. SI-DG/16741/01.11.2024 și a formulat o serie de precizări care nu sunt de natură a modifica concluziile analizei.

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 lit. B. 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 22.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății PERSEUS FINTECH S.A. (CUI 23126076, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/18629/2008, cu sediul social în strada Cărbunarii nr. 17, cam. 1, et. 1, ap. 4, Sector 1, București) obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării pe site-ul operatorului de sistem și transmiterii la A.S.F. a Raportului financiar semestrial aferent semestrului I 2024, cu toate elementele componente, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f), 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 și ale art. 223 lit. B. alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 30 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. (1) Prezenta decizie se comunică societății PERSEUS FINTECH S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se comunică societății PERSEUS FINTECH S.A. și 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. 54/23.01.2025 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. 55 / 23.01.2025

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) 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. b) pct. B 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., din data de 16.07.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4170/18.09.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 28.01.2025, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. (CUI 4267796).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 56 / 23.01.2025

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

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) 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. b) pct. B și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., din data de 16.07.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4170/18.09.2024,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 55/23.01.2025, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.01.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 28.01.2025, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. (CUI 4267796).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU