

Către BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA  
Fax 021/307 95 19  
E-mail bvb@bvb.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
NR. INTRARE IEȘIRE	SI 1 DG 5966
ZIUA	30 LUNA 03 ANUL 2022

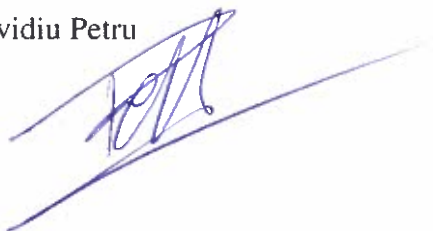
În atenția dlui. Adrian Tănase –Director general

Prin prezenta, vă transmitem anexat pentru publicare, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, Deciziile A.S.F. nr. 379/29.03.2022, 380/29.03.2022, 381/29.03.2022, 382/29.03.2022, 383/29.03.2022, 384/29.03.2022 385/29.03.2022, 386/29.03.2022, 387/29.03.2022 și 388/29.03.2022.

Cu stimă,

Director General

Gheorghe Ovidiu Petru



DECIZIA NR. 379 / 29.03.2022

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor două exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8217/14.05.2021 și nr. DG 11420/02.07.2021, A.S.F. a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) 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.

Prin adresa nr. SI-DG/8904/25.05.2021, societatea a precizat că face toate eforturile să se conformeze.

Prin adresa nr. VPI/13517/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent, în urma verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017) și

ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. SI-DG/16725/28.09.2021, conducerea societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13517/20.09.2021 și a precizat, printre altele, faptul că va întreprinde în cel mai scurt timp demersurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare, fiind foarte afectată de pandemia SARS-COV-2.

Reprezentantul legal al societății a precizat că a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021, având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului financiar.

Potrivit raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 28.04.2021, aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021, rezoluția privind punctul referitor la „Numirea auditorului financiar (...)” a fost următoarea: „Nu a fost propus și votat auditorul financiar”. Până în prezent nu a fost publicat raportul auditorului financiar aferent raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Se constată încălcarea, de către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., a obligației de respectare a cerințelor de raportare prevăzută de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 126 alin. 1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 republicată).

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017 republicată) se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă contravențională 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. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2ii din Legea nr. 24/2017 republicată).

INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului individual aferent exercițiului financiar al anului 2020 cu toate componentele sale, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

Se reține ca subiect activ al contravenției societatea, întrucât Președintele Consiliului de Administrație al acesteia a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021 având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului, financiar, însă această propunere a fost respinsă de către acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021.

În temeiul art. 122 coroborat cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior, art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017) și art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 23.03.2022,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează, cu amendă contravențională în valoare de 21.200 de lei, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., cu sediul în str. Izvorului, nr. 5, loc. Călan, orașul Călan, jud. Hunedoara, având CUI 2141715 și numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului J20/258/1991, reprezentată legal de către ROLAND ERHARD SCHRODER, membru în Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.

**Art. 2. (1)** Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Finanțelor Publice a Orașului Călan, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. 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.

**(2)** O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 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, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4. (1)** Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii.

**(2)** Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.



**PENTRU  
CONFORMITATE**

**Art. 5. (1)** Prezenta decizie se comunică societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION 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 și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

**Art. 6. (1)** Decizia nr. 379 / 29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.

**(2)** În cazul în care INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F.

**PREȘEDINTE**

Nicu **MARCU**





DECIZIA NR. 380 / 29.03.2022

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societățile emitente ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București au dus la îndeplinire obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață/sistem și la A.S.F. a raportului aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. raportul de audit pentru situațiile financiare aferente raportului pentru exercițiul financiar al anului 2020.

De asemenea, societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor două exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8217/14.05.2021 și nr. DG 11420/02.07.2021, A.S.F. a solicitat societății să dispună măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 105 coroborate cu cele ale art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017 republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) 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.

Prin adresa nr. SI-DG/8904/25.05.2021, societatea a precizat că face toate eforturile să se conformeze.

Prin adresa nr. VPI/13517/20.09.2021, A.S.F. a transmis Raportul de control permanent, în urma verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. prevederile art. 122 coroborate cu cele ale art. 124 din Legea nr. 24/2017 republicată (anterior art. 105 și art. 107 din Legea nr.

24/2017) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 referitoare la cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F.

Prin adresa nr. SI-DG/16725/28.09.2021 conducerea societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13517/20.09.2021 și a precizat, printre altele, faptul că vor întreprinde în cel mai scurt timp demersurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare, fiind foarte afectați de pandemia SARS-COV-2.

Reprezentantul legal al societății a precizat că a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.03.2021 având ca punct pe ordinea de zi numirea auditorului financiar.

Potrivit raportului curent publicat pe site-ul operatorului de piață în data de 28.04.2021, aferent hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2021 rezoluția privind punctul referitor la "Numirea auditorului financiar (...)" a fost următoarea "Nu a fost propus și votat auditorul financiar".

Până în prezent nu a fost publicat raportul auditorului financiar aferent raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

Se constată nerespectarea de către INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. a cerințelor de raportare prevăzute de art. 105 coroborat cu art. 107 din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 122 și 124 din Legea nr. 24/2017 republicată) și ale art. 223 A. alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 5/2018.

În temeiul art. 122 coroborate cu art. 124 din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 105 și 107 din Legea nr. 24/2017) și ale art. 223 A, alin. (1) lit. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în sesiunea din data de 23.03.2022,

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

## DECIZIE

**Art. 1.** Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

**Art. 2. (1)** Societatea poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

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

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 380 / 29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării societății INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.,

(2) În cazul în care societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de sistem și A.S.F.

**PREȘEDINTE**

Nicu **MARCU**

