

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 06 5966
ZIUA	30 LUNA 03 ANUL 2022

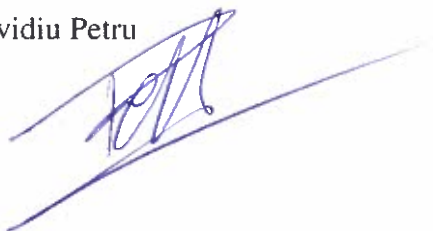
În atenția dlui. Adrian Tănase –Director general

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. 386 / 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. 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, 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 NAVEXIM 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 NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8337/17.05.2021 și nr. SI-DG/11080/29.06.2021, s-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 denumită în continuare Legea nr. 24/2017 republicată) și cu cele 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. VPI/13525/20.09.2021 a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății NAVEXIM 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

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13525/20.09.2021 și nu a publicat raportul pentru anul 2020.

În contextul descris, se constată nerespectarea obligației 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 cu cele 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 ședința din data de 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A. obligația de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, auditate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei.

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 zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică societății NAVEXIM și se publică în Buletinul A.S.F., în forma electronică 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. 386/29.03.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea NAVEXIM S.A.

(2) În cazul în care societatea NAVEXIM 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



**PENTRU
CONFORMITATE**

DECIZIA NR. 385 / 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. 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, 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 NAVEXIM 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 NAVEXIM S.A. nu a publicat și nu a transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. rapoartele de audit aferente ultimelor trei exerciții financiare.

Prin adresele nr. SI-DG/8337/17.05.2021 și nr. SI-DG/11080/29.06.2021, 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. VPI/13525/20.09.2021, A.S.F. a transmis societății Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al societății NAVEXIM 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.

Până în prezent conducerea societății nu a transmis obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. VPI/13525/20.09.2021 și nu a publicat raportul de audit aferent raportului anual pentru exercițiul financiar 2020.

În contextul descris, se constată încălcarea 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 fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei 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 (i) din Legea nr. 24/2017 (în prezent art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017 republicată).

Persoana responsabilă: dna. Manole Cristina-Alina, care, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A., nu a întreprins în timp util demersurile necesare publicării raportului anual individual aferent exercițiului financiar 2020 cu toate componentele, inclusiv cu raportul auditorului financiar, astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația financiară a societății.

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. 24/2017, republicată (anterior art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 24/2017), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată (anterior art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) 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 în valoare de 20.100 de lei doamna Cristina-Alina Manole, [REDACTED] în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății NAVEXIM S.A.

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Impozite și Taxe Locale Brăila în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.

(2) 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.

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se 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 la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. (1) Doamna Cristina-Alina Manole 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 sancțiunii.

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică doamnei Cristina-Alina Manole prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății NAVEXIM S.A..

(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. ~~385/1.29.03.2022~~ ^{385/1.29.03.2022} intră în vigoare la data comunicării către doamna Cristina-Alina Manole.

(2) În cazul în care doamna Cristina-Alina Manole 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

