

DECIZIE NR. 368 / 10.02.2005

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 7 alin. (1) și alin. (4), art. 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2004, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

Conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 31/04.11.2002 și nr. 19/18.10.2004,

În baza prevederilor art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

În conformitate cu hotărârea Comisiei din data de 10.02.2005,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Începând cu data prezentei, acțiunile emise de societățile de investiții financiare (SIF) se suspendă de la tranzacționarea prin sistemul Bursei de Valori București, până la sfârșitul zilei de 11.02.2005.

Art. 2 Direcția Generală Supraveghere, Secretariatul General, Directorul General Executiv și Bursa de Valori București vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Președinte,

Prof univ. dr. Gabriela ANGHELACHE



12/1

Instrucțiunea nr. 2 /2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societăților de investiții financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1

Prezenta Instrucțiune stabilește unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 286, art. 100 alin. (2) și art. 120 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și în vederea încadrării societăților de investiții financiare, denumite în continuare SIF, în prevederile Legii nr. 297/2004.

Capitolul II - Convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor unei SIF

Art. 2

Convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, denumită în continuare AGA se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 și ale prezentei Instrucțiuni.

Art. 3

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGA direct, prin corespondență sau prin reprezentanți.

Art. 4

(1) Convocatorul AGA va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea emitentului;
- b) data AGA, ora și locul de desfășurare a acesteia pentru prima, respectiv a doua convocare;
- c) data de referință;
- d) ordinea de zi;
- e) data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
- f) data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale care vor fi autentificate numai în cazul în care mandatarul nu este acționar;
- g) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- h) modalitatea de distribuire a documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, a buletinului de vot și a formularului de procură specială pentru reprezentarea în AGA precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- i) data până la care acționarul își poate exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență;
- j) indicarea adresei exacte unde vor fi transmise voturile prin corespondență.

(2) Convocatorul va fi publicat cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării AGA, în modalitățile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, pe web-site-ul SIF, al Bursei de

Valori București, în buletinul C.N.V.M., precum și în cel puțin un cotidian de circulație națională.

(3) Data de referință va fi ulterioară cu cel puțin cinci zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului AGA și va fi anterioară datei limită până la care se pot depune /primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență.

(4) Data începând cu care documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele buletinului de vot și formularele pentru procurile speciale vor fi făcute disponibile, va fi anterioară cu cel puțin 12 zile datei de convocare pentru prima dată a AGA.

(5) Data limită până la care vor putea fi înregistrate la SIF voturile prin corespondență va fi ulterioară cu cel puțin cinci zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și va fi anterioară datei primei convocări a AGA cu cel puțin 48 de ore.

Art. 5

Raportul privind hotărârea consiliului de administrație al SIF referitoare la convocarea AGA va fi transmis către C.N.V.M. și B.V.B., în termen de maximum 48 de ore de la data adoptării hotărârii și se va publica pe website-ul fiecărei SIF.

Art. 6

(1) Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h) se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul SIF și la sediul acesteia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de SIF și precizate în convocator. Acționarii SIF pot obține, la cerere și contra cost, copii de pe documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA.

(2) Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor în conformitate cu prevederile alin. (1) nu vor depăși costurile necesare multiplicării.

Art. 7

(1) În cazul în care pe ordinea de zi este inclusă alegerea administratorilor, data precizată în convocator începând cu care materialele informative, formularul buletinului de vot și al procurii speciale vor fi disponibile va fi ulterioară datei limită pentru depunerea candidaturilor.

(2) Materialele informative aferente problemelor supuse dezbaterii AGA vor cuprinde, în cazul alegerii administratorilor și descrierea procedurii de alegere a administratorilor.

Art. 8

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, acționarii unei SIF, îndreptățiți să participe la AGA, pot vota și prin corespondență sau pot fi reprezentați de persoane, altele decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate.

Art. 9

Procura specială va avea conținutul prevăzut în anexa la prezenta Instrucțiune.

Art. 10

Consiliul de administrație al unei SIF are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot prin corespondență, astfel încât aceasta să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute.

Art.11

(1) SIF-urile au obligația de a desemna persoanele ce se vor constitui într-o comisie responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poștă sau depuse la sediile menționate în convocator.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

(3) Comisia constituită conform alin.(1) votează, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, pentru acționarii care au votat prin corespondență, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate prin corespondență.

Art. 12

Deținerile acționarilor care au transmis buletinele de vot prin corespondență, cu respectarea procedurii stabilite de consiliul de administrație al SIF precum și ale acționarilor care participă direct sau prin reprezentanți la AGA sunt luate în calcul pentru determinarea cvorumului necesar întrunirii adunării generale a acționarilor.

Art. 13

În momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții, voturile valabil exprimate prin corespondență vor fi însumate odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul adunării generale a acționarilor.

Art. 14

(1) Buletinul de vot va fi redactat astfel încât acționarii să-și poată exprima votul "pentru", "împotriva" sau "abținere" pentru fiecare rezoluție aferentă punctelor înscrise pe ordinea de zi.

(2) Buletinele de vot transmise prin corespondență fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a procedurii stabilite de Consiliul de Administrație vor fi considerate nule de drept.

(3) Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură vor fi luate în calculul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

(4) Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

a) sunt ilizibile;

b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

c) sunt exprimate condiționat.

(5) Responsabilitatea privind încadrarea în prevederile alin.(3) și (4) revine comisiei constituite în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) și corespunzător hotărârii privind procedura de desfășurare a AGA.

Capitolul III – Dispoziții privind conținutul minim al actului constitutiv al unei SIF

Art. 15

(1) Actul constitutiv al unei SIF va cuprinde pe lângă prevederile obligatorii impuse de Legea nr.31/1990, cel puțin mențiuni cu privire la prevederile lit.a), e) și f) ale art.120 din Legea nr.297/2004.

(2) Consiliul de Administrație al SIF care se autoadministrează sau, după caz, al SAI care administrează o SIF este obligat să procedeze la eliminarea sau modificarea în conformitate cu art.16, a prevederilor din actele constitutive ale SIF referitoare la limitarea deținerilor de acțiuni emise de SIF sau a drepturilor de vot.

(3) Includerea în cuprinsul actelor constitutive ale SIF de mențiuni conform lit. b), c) și d) ale art.120 din Legea nr.297/2004 se va face doar prin trimitere la respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile.

Art. 16

Acțiunile din aceeași categorie emise de către SIF conferă proprietarilor drepturi și obligații egale.

Art. 17

(1) SIF își poate răscumpăra propriile acțiuni, în conformitate cu prevederile art.286 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 precum și a dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va mandata consiliul de administrație să răscumpere acțiunile SIF la prețuri stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu reglementările C.N.V.M.

Art. 18

(1) Consiliul de Administrație al unei SIF care se autoadministrează va fi compus din cel puțin cinci persoane.

(2) În cazul în care SIF este administrată de o SAI, administrarea SIF se realizează prin Consiliul de Administrație al SAI care va fi alcătuit din cel puțin cinci persoane.

(3) Membrii Consiliului de Administrație al unei SIF care se autoadministrează, membrii Consiliului de Administrație și persoanele care asigură conducerea efectivă (conducători) a SAI care administrează o SIF trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a SIF;

b) să nu fie membri în consiliul de administrație al unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru respectiva SIF, să nu fie membri în consiliul de administrație al SSIF cu care SIF sau SAI a încheiat contract de intermediere sau în

consiliul de administrație al unei alte SIF și să nu fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală directă sau indirectă cu o altă SIF sau SAI. Membrii Consiliului de Administrație al unui SIF nu pot fi membrii în Consiliul de Administrație al unui SAI;

c) să nu fi fost condamnați printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;

d) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sancțiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate;

e) trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz;

f) trebuie să aibă o experiență profesională de minimum cinci ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital;

g) să nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație față de care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

(4) Candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei SIF care se autoadministrează sau al unei SAI care administrează o SIF vor fi avizați de C.N.V.M., înaintea desfășurării AGA a respectivei SIF sau SAI.

(5) În vederea validării menționate la alin. (4), SIF sau SAI, după caz, vor depune la C.N.V.M., în termen de o zi lucrătoare de la primirea lor din partea candidaților, următoarele documente:

1. curriculum vitae datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin. (3) lit. e) și f);
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizată a actului de studii;
4. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii la SIF, în original;
5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii candidaturii la SIF, în original;
6. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea SIF, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la alin. (3) lit. b), d) și g);
7. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă care trebuie să cuprindă: toate detinerile individuale și în leagătură cu alte persoane implicate în orice

- (6) C.N.V.M. se va pronunța cu privire la avizarea candidaților pentru alegerea în funcția de administrator al unei SIF care se autoadministrează sau SAI care administrează o SIF în termen de maximum zece zile de la data depunerii documentației complete.
- (7) Candidații care au fost avizați de CNVM sunt supuși votului în AGA.
- (8) Ulterior desfășurării AGA și alegerii administratorilor, componența Consiliului de Administrație va fi supusă autorizării C.N.V.M.
- (9) În vederea autorizării membrilor Consiliului de Administrație, SIF sau SAI va transmite la C.N.V.M., ulterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, următoarele documente:
- a) hotărârea AGA privind alegerea membrilor CA;
 - b) actul adițional la actul constitutiv cu privire la modificarea respectivă, în original sau copie legalizată;
 - c) certificatul de înregistrare mențiuni emis de ORC prin care a fost înscrisă modificarea respectivă, în copie;
 - d) în situația în care au intervenit modificări ale documentelor transmise la momentul validării candidaturii și până la momentul depunerii cererii de autorizare a modificării respective, documentele menționate la alin. (5) actualizate cu modificările respective;
 - e) dovada din partea B.N.R. și C.S.A. din care să rezulte că îndeplinesc condițiile menționate la alin. (3) lit. d).

Capitolul IV – Sancțiuni

Art. 19

Încălcarea dispozițiilor prezentei Instrucțiuni se sancționează în conformitate cu dispozițiile Titlului X „Răspunderi și sancțiuni” din Legea nr. 297/2004 și conform Statutului C.N.V.M. adoptat prin O.U.G. nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V – Dispoziții tranzitorii și finale

Art.20

- (1) În baza prevederilor art. 286 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, Consiliul de administrație al unei SIF care se autoadministrează sau SAI care administrează o SIF are obligația de a modifica actele constitutive ale SIF în vederea încadrării în prevederile prezentei Instrucțiuni și ale Legii nr. 297/2004.
- (2) Consiliul de Administrație al SIF care se autoadministrează sau SAI care administrează o SIF are obligația de a depune la C.N.V.M., în vederea avizării, în termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Instrucțiuni, modificările intervenite la actele constitutive în conformitate cu prevederile alin.(1).
- (3) Ordinea de zi a primei AGEA SIF ce se va desfășura după intrarea în vigoare a prezentei Instrucțiuni va cuprinde și un punct cu privire la modificarea actelor constitutive pentru încadrarea în prevederile Legii nr.297/2004.

Art. 21

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, orice alte reglementări contrare prevederilor sale nu se mai aplică.

Art. 22

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I și va fi publicată în Buletinul CNVM și pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

Anexa

Conținutul procurii speciale

1. Datele de identificare ale acționarului S.I.F. și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total de acțiuni S.I.F. și la numărul total de drepturi de vot;
2. Datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
3. Data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
4. Data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
5. Precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
6. Numele în clar și semnătura autorizată a acționarului S.I.F.