

REGULAMENT din 5 august 2010

privind concentrările economice*)

EMITENT • **CONSILIUL CONCURENȚEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 553 bis din 5 august 2010**

Data intrării în vigoare **05-08-2010**

Abrogat de Articolul 2 din ORDIN nr. 431 din 20 iulie 2017 la data 04-09-2017

Notă *) Aprobă de **Ordinul nr. 385 din 5 august 2010**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 5 august 2010.

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) și (2) lit. b), ale art. 15 alin. (5) și ale **art. 46 alin. (7) din Legea concurenței nr. 21/1996**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

INTRODUCERE

Scopul controlului concentrărilor economice de către Consiliul Concurenței este de a împiedica apariția obstacolelor semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.

Prezentul regulament este obligatoriu pentru Consiliul Concurenței, întreprinderi (persoane fizice sau juridice) și asociații de întreprinderi, de naționalitate română sau străină, precum și pentru autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau locale, urmărind aplicarea unitară și transparentă a prevederilor **Legii concurenței nr. 21/1996**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "lege", în condiții de certitudine juridică.

Capitolul I CONSIDERAȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

- (1) Prezentul regulament se aplică controlului concentrărilor economice efectuat în temeiul legii.
- (2) Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate națională de concurență, are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139 din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 24 din 29 ianuarie 2004.
- (3) Prevederile prezentului regulament se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 Euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 Euro.
- (4) Prezentul regulament se aplică și situațiilor în care întreprinderile implicate acceptă restricționări direct legate și necesare punerii în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică.

Articolul 2

Noțiuni generale privind concentrările economice

- (1) Noțiunea de concentrare economică include acele operațiuni care au ca rezultat modificări de durată ale controlului întreprinderilor, și, prin urmare, în structura pieței, cuprinzând și operațiunile care conduc la crearea de societăți în comun care îndeplinesc în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome. Prin "întreprindere" se înțelege, orice entitate angajată într-o activitate economică, adică o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare.
- (2) Realizarea unei operațiuni de concentrare economică implică modificarea de durată a controlului prin:
 - a) fuzionarea a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părți ale unor întreprinderi sau
 - b) dobândirea, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere sau de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziționarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract sau prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia sau mai multor întreprinderi sau părți ale acestora.
- (3) Operațiunile care sunt strâns legate între ele printr-o legătură condițională sau care iau forma unei serii de tranzacții cu valori mobiliare desfășurate pe parcursul unei perioade de timp rezonabil de scurtă vor fi tratate ca fiind o singură concentrare.
- (4) Controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună și ținând seama de circumstanțele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influență determinantă asupra unei întreprinderi, în special prin:

- a) drepturi de proprietate sau de folosință asupra totalității ori a unei părți din activele unei întreprinderi;
- b) drepturi sau contracte care conferă o influență determinantă asupra structurii întreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi.

(5) În accepțiunea legii, dobândirea controlului se realizează de către persoana sau persoanele ori de către întreprinderile care:

- a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (4);
- b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (4), dar au puterea de a exercita influența determinantă conferită de acestea.

Articolul 3

Excepții

(1) Art. 11 din lege stabilește patru situații în care dobândirea controlului nu constituie o operațiune de concentrare economică, și anume:

a) controlul este dobândit și exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăți, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară;

b) instituții de credit sau alte instituții financiare sau societăți de asigurări ale căror activități obișnuite includ tranzacționarea și negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora, dețin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzării, cu condiția ca acestea să nu își exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauză pentru a determina comportamentul concurențial al întreprinderii în cauză sau cu condiția să își exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării integrale sau parțiale a întreprinderii în cauză sau a activelor acesteia ori a cesionării valorilor mobiliare în cauză, și ca cesiunea să aibă loc în termen de un an de la data achiziției; Consiliul Concurenței poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele instituții sau societăți pot dovedi că cesionarea nu a fost posibilă, în condiții rezonabile, în termenul stabilit;

c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din lege, este dobândit de o întreprindere al cărei obiect unic de activitate este de a achiziționa participații la alte întreprinderi, de a gestiona și valorifica respectivele participații, fără a se implica direct sau indirect în gestionarea întreprinderilor în cauză, aceasta fără a aduce însă atingere drepturilor pe care întreprinderea le deține în calitate de acționar, cu condiția ca drepturile de vot legate de participațiile deținute să fie exercitate, în special în ceea ce privește numirea membrilor organelor de conducere și supraveghere ale întreprinderilor la care deține participațiile, doar pentru a menține valoarea integrală a investițiilor în cauză și nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurențial al acelor întreprinderi;

d) întreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.

(2) Pentru a determina dacă drepturile aferente participațiilor dobândite în întreprindere sunt folosite de către achizitor în scopul determinării comportamentului concurențial al întreprinderii respective, se va urmări, în special, modul de exercitare a următoarelor drepturi:

- a) dreptul de a numi sau de a se opune la numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;
- b) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii;
- c) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;
- d) dreptul de a adopta sau de a se opune la adoptarea planului de investiții al întreprinderii.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (2) pot fi stipulate în actele constitutive ale întreprinderii achiziționate sau în orice act juridic încheiat între părțile la operațiunea de concentrare. Ca urmare a exercitării oricăruia dintre drepturile enumerate, se poate prezuma că achizitorul determină comportamentul concurențial al întreprinderii la care a dobândit participații. Acele drepturi care sunt exercitate de către investitor (achizitor) doar în scopul protejării intereselor sale financiare nu sunt considerate ca fiind determinante pentru comportamentul concurențial al întreprinderii controlate. Printre acestea, se numără capacitatea de a împiedica creșterea sau scăderea valorii acțiunilor, modificarea capitalului social al întreprinderii controlate, lichidarea afacerii sau modificarea statutului.

Capitolul II

NOTIFICAREA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE

Articolul 4

Dispoziții generale

(1) Concentrările economice care depășesc pragurile valorice prevăzute de art. 14 din lege sunt supuse controlului și trebuie notificate Consiliului Concurenței, înainte de punerea în aplicare și după încheierea acordului, anunțarea ofertei publice sau după preluarea pachetului de control.

(2) Notificarea poate fi efectuată și în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenței intenția de bună credință pentru încheierea unui acord sau, în cazul unei oferte publice, dacă și-au

anunțat public intenția de a face o astfel de ofertă, cu condiția ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare economică notificabilă.

(3) În accepțiunea legii și prezentului regulament, termenul "concentrare notificată" include și concentrările planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) În scopul calculării cifrei de afaceri a unei întreprinderi implicate vor fi considerate ca făcând parte din grupul acesteia următoarele întreprinderi:

a) întreprinderea implicată;

b) întreprinderile la care întreprinderea implicată, în mod direct sau indirect:

b.1. deține peste jumătate din capital sau din capitalul de exploatare sau

b.2. are puterea de a exercita peste jumătate din drepturile de vot sau

b.3. are puterea de a numi peste jumătate din membrii consiliului de administrație, ai organelor de conducere sau ai organelor care reprezintă legal întreprinderile sau

b.4. are dreptul de a gestiona activitățile întreprinderilor;

c) întreprinderile care dețin în întreprinderea implicată drepturile sau competențele prevăzute la lit. b);

d) întreprinderile în care o întreprindere dintre cele prevăzute la lit. c) deține drepturile sau competențele enumerate la lit. b);

e) întreprinderile în care două sau mai multe întreprinderi prevăzute la lit. a)-d) dețin împreună drepturile sau competențele enumerate la lit. b).

(5) Cifra de afaceri vizată de dispozițiile art. 14 din lege este suma veniturilor obținute din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare. Calculul cifrei de afaceri și modalitatea alocării acesteia părților la o concentrare economică sunt prevăzute în instrucțiuni specifice adoptate de Consiliul Concurenței.

(6) Când o operațiune de concentrare economică are loc prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită potrivit prevederilor alin. (5) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacției.

(7) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzacții de felul celor prevăzute la alin. (6) au loc între aceleași persoane fizice și/sau juridice, acestea sunt considerate ca o singură operațiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacții.

(8) Cifra de afaceri este înlocuită:

a) pentru instituțiile de credit și alte instituții financiare, cu suma veniturilor, după deducerea impozitelor și a taxelor legate direct de acestea.

b) pentru societățile de asigurări, cu valoarea primelor brute încasate sau de încasat, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăților de asigurare, inclusiv primele plătite reasigurătorilor, după deducerea impozitelor și a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora.

Articolul 5

Persoanele obligate să depună notificări

(1) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate. Pentru concentrările economice preconizate a se realiza ca urmare a lansării unei oferte publice sau a anunțului public privind intenția de a face o astfel de ofertă, notificarea se transmite de către ofertant. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale acestora.

(2) Notificarea se semnează de către reprezentanții legali ai părților obligate să înainteze notificări. În cazul în care notificările sunt semnate de împuterniciți ai persoanelor sau ai întreprinderilor, aceștia vor prezenta în original dovada scrisă că sunt autorizați să reprezinte. Notificările comune se vor depune de către un reprezentant autorizat să transmită și să primească documente în numele tuturor părților care fac notificarea.

(3) Fiecare parte care înaintează notificarea este responsabilă pentru caracterul exact și complet al informațiilor furnizate.

Articolul 6

Notificarea intenției de a realiza o concentrare economică și consultările prealabile depunerii notificării

(1) Notificarea intenției de a realiza o concentrare economică, potrivit prevederilor art. 15, alin. (2) din lege, se poate face în orice moment anterior încheierii acordului, iar în situația ofertei publice de preluare a unei societăți listate, după anunțarea unei astfel de oferte și demararea procedurilor privind efectuarea ofertei publice. În vederea demonstrării intenției de a încheia un acord părțile trebuie să prezinte un ante-contract sau orice altă înțelegere preliminară care să demonstreze fără dubii intenția de realizare a concentrării economice.

(2) Părțile notificatoare vor putea solicita Consiliului Concurenței desfășurarea unor consultări la sediul autorității de concurență, în scopul lămuririi unor aspecte esențiale privind o concentrare economică. În acest scop părțile vor pune la dispoziția Consiliului Concurenței, cu cel puțin 3 zile anterior datei întâlnirii, informații exacte privind concentrarea economică - părțile la concentrare, o descriere sumară a concentrării economice și a modalității de exercitare a controlului și piețele pe care acestea activează.

Articolul 7

Depunerea notificărilor

(1) Notificările se depun în modul prevăzut în formularul prevăzut în anexa I la prezentul regulament. În condițiile reglementate în prezentul regulament, notificările se pot depune și într-un formular simplificat, prevăzut în anexa II. Notificările comune se depun printr-un singur formular, în numărul de exemplare prevăzut.

(2) Notificarea va fi înaintată Consiliul Concurenței în 3 (trei) exemplare, după cum urmează: două exemplare în scris, dintre care unul va fi originalul și un exemplar în format electronic. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original și/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către părțile care notifică sau de către împuterniciții acestora, autorizați să le reprezinte.

Articolul 8

Informațiile și documentele care trebuie furnizate

(1) Notificările conțin informațiile, inclusiv documentele solicitate în formularele prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament.

(2) Notificarea prezentată Consiliului Concurenței trebuie să cuprindă:

- a) adresa de înaintare, semnată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită;
- b) formularul de notificare, completat, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele I și II, împreună cu toate documentele prevăzute și definite în anexele menționate;
- c) dovada plății tarifului de notificare.

(3) În termen de 5 zile de la înregistrarea notificării elaborate potrivit anexelor I sau II, Consiliul Concurenței va confirma în scris părților notificatoare sau reprezentanților acestora întrunirea condițiilor pentru ca notificarea să fie considerată valabil depusă la autoritatea de concurență.

(4) Informațiile furnizate prin notificare și prin documentele transmise ulterior înregistrării acesteia trebuie să fie exacte și complete. Părțile vor ține seama de obligațiile și recomandările prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament.

(5) Consiliul Concurenței va putea solicita părții notificatoare completarea informațiilor transmise și/sau confirmarea caracterului exact și complet al acestora. Notificarea va fi considerată efectivă numai după completarea acesteia.

(6) Părțile vor putea furniza și alte informații pe care le consideră utile pentru evaluarea operațiunii de concentrare economică.

Articolul 9

Transmiterea documentelor

(1) Transmiterea documentelor și convocărilor adresate de către Consiliul Concurenței destinatarilor se poate efectua într-unul dintre următoarele moduri:

- a) personal sau prin curier, cu confirmare de primire;
- b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
- c) prin fax, cu cerere de confirmare de primire;
- d) prin telex;
- e) prin poștă electronică, cu cerere de confirmare de primire.

(2) Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, alin. (1) se aplică și transmiterii de documente de la părțile care fac notificarea, de la alte părți implicate sau de la terțe părți către Consiliul Concurenței.

(3) În cazul în care documentele sau convocările sunt transmise prin telex, fax sau poșta electronică, se consideră că acestea au fost primite de destinatar în ziua în care au fost trimise.

Articolul 10

Data efectivă a notificării

(1) Notificarea devine efectivă la data la care a fost înregistrată la Consiliul Concurenței, cu excepția cazurilor în care se constată că informațiile cuprinse în aceasta sunt inexacte sau incomplete, sub orice aspect. Informațiile incorecte sau care induc în eroare sunt considerate ca fiind informații incomplete.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), în termen de 20 de zile de la înregistrarea notificării, Consiliul Concurenței va solicita, în scris, completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare și va stabili un termen până la care

informațiile solicitate vor fi transmise, fără însă ca acesta să depășească 15 zile de la data solicitării. În cazuri temeinic justificate, la solicitarea părții notificatoare, acest termen poate fi prelungit cu maximum 5 zile. Dacă după parcurgerea acestor demersuri, informațiile și clarificările nu sunt suficiente, Consiliul poate aplica amenzi.

(3) Consiliul Concurenței va comunica părților notificatoare, neîntârziat, data la care notificarea a devenit efectivă.

(4) Modificările faptelor conținute în notificare, apărute ulterior notificării, de care părțile care fac notificarea au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință sau orice informații noi, apărute ulterior notificării, de care părțile au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință și care ar fi trebuit să fie notificate dacă ar fi fost cunoscute la data notificării vor fi comunicate Consiliului Concurenței fără întârziere. În aceste cazuri, dacă modificările sau informațiile noi ar putea avea efecte semnificative asupra evaluării concentrării, notificarea poate fi considerată de Consiliul Concurenței ca efectivă la data la care noile informații relevante sunt primite de către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței informează în acest sens părțile care fac notificarea sau reprezentanții, lor în scris, fără întârziere. În acest caz, dacă autoritatea de concurență confirmase anterior că notificarea a devenit efectivă, părțile vor fi informate în scris asupra faptului că notificarea nu mai este considerată efectivă.

Articolul 11

Publicarea informării cu privire la o notificare

În cazurile în care Consiliul Concurenței constată că o concentrare economică notificată intră în sfera de aplicare a legii, va putea publica pe pagina de internet și/sau în presă o informare privind notificarea primită, menționând în același timp și numele întreprinderilor implicate, țările lor de origine, natura concentrării, sectoarele economice implicate și data primirii notificării. Eventualele completări sau modificări ale informațiilor referitoare la concentrarea economică respectivă, vor putea fi, de asemenea, publicate. Consiliul Concurenței va ține cont de interesul legitim al întreprinderilor privind protejarea secretelor de afaceri și a altor informații confidențiale ale acestora. Părțile notificatoare pot solicita să nu fie publicată nicio informare până la emiterea deciziei, cu arătarea motivelor care justifică o astfel de cerere, cu excepția situației în care complexitatea cazului și efectele previzibile asupra concurenței determină Consiliul Concurenței să solicite observații de la terți.

Capitolul III

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE NOTIFICARE ȘI ANALIZĂ A ANUMITOR CONCENTRĂRI ECONOMICE

Articolul 12

Scopul procedurii simplificate

(1) Prezentul capitol stabilește o procedură simplificată prin care Consiliul Concurenței analizează anumite concentrări economice, în temeiul art. 46 alin. (7) din lege, cu condiția ca acestea să nu ridice probleme de concurență.

(2) Scopul prezentului capitol este de a stabili condițiile în care Consiliul Concurenței poate adopta o decizie prin care declară o concentrare economică compatibilă cu un mediu concurențial normal, ca urmare a aplicării procedurii simplificate de analiză. În cazul în care sunt întrunite toate condițiile necesare și nu există împrejurări deosebite, în termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică Consiliul Concurenței va adopta o decizie de neobiecțiune, în conformitate cu art. 46 alin. (2) lit. a) din lege, ca urmare a aplicării procedurii simplificate de analiză.

(3) Cu toate acestea, în anumite cazuri Consiliul Concurenței poate iniția revenirea la procedura completă de analiză a unei concentrări economice ca urmare a furnizării informațiilor prevăzute de formularul complet de notificare din anexa I.

Articolul 13

Categorii de concentrări economice cărora li se poate aplica o procedură simplificată

Consiliul Concurenței va aplica procedura simplificată următoarelor categorii de concentrări economice:

a) două sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul în comun asupra unei societăți, cu condiția ca societatea în comun să nu desfășoare activități actuale sau potențiale sau aceste activități să nu fie semnificative pe teritoriul României. Aceste cazuri au loc atunci când:

a.1. cifra de afaceri*1) a societății în comun și/sau cifra de afaceri a activităților transferate*2) nu depășește echivalentul în lei a 4 milioane Euro pe teritoriul României; și

*1) Cifra de afaceri a societății în comun trebuie stabilită pe baza celor mai recente bilanțuri contabile ale societăților-mamă sau ale societății în comun, în funcție de disponibilitatea înregistrărilor separate pentru resursele combinate în societatea în comun.

*2) Formularea "și/sau" se referă la diversitatea situațiilor vizate; de exemplu:

- în cazul unei preluări în comun a unei societăți țintă, cifra de afaceri care se ia în considerare este cifra de afaceri a acestei societăți țintă (societatea în comun),

- în cazul creării unei societăți în comun căreia societățile-mamă îi transferă activitățile lor, cifra de afaceri care se ia în considerare este cifra de afaceri a activităților transferate,
 - în cazul apariției unei noi părți care controlează într-o societate în comun existentă, cifra de afaceri care trebuie luată în considerare este cifra de afaceri a societății în comun și cifra de afaceri a activităților transferate de noua societate-mamă (după caz).
- a.2. valoarea totală a activelor*3) transferate societății în comun nu depășește echivalentul în lei a 4 milioane Euro pe teritoriul României*4);

*3) Valoarea totală a activelor societății în comun trebuie stabilită pe baza celui mai recent bilanț contabil al fiecărei societăți-mamă, încheiat și aprobat. În acest context, termenul "active" include: 1) toate activele corporale și necorporale care urmează să fie transferate societății în comun (exemple de active corporale includ: unități de producție, puncte de vânzare en gros sau cu amănuntul și stocul de mărfuri; exemple de active necorporale includ proprietatea intelectuală, fondul de comerț etc.) și 2) orice sumă de creditare sau orice obligații ale societății în comun pe care oricare dintre societățile-mamă a acceptat să le prelungească sau să le garanteze.

*4) În cazul în care activele transferate generează o cifra de afaceri, nici valoarea activelor și nici cea a cifrei de afaceri nu pot să depășească echivalentul în lei a 4 milioane Euro.

b) două sau mai multe întreprinderi fuzionează ori una sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi, cu condiția ca nici una dintre părțile implicate în concentrare să nu desfășoare activități comerciale pe aceeași piață a produsului și pe aceeași piață geografică sau pe o piață a produsului situată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă oricare altă parte implicată în concentrare economică;

c) două sau mai multe întreprinderi fuzionează ori una sau mai multe întreprinderi dobândesc controlul unic sau controlul în comun al unei alte întreprinderi și:

c.1. două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe aceeași piață a produsului și geografică (relații orizontale), cu condiția ca segmentul de piață combinat al acestora să fie mai mic de 15%; sau

c.2. una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe o piață a produsului aflată în amonte sau în aval față de o piață a produsului pe care este activă oricare altă parte la concentrare (relații verticale), cu condiția ca niciuna dintre cotele lor de piață individuale sau combinate să nu depășească 25%*5).

*5) Aceasta înseamnă că se încadrează în această categorie doar acele concentrări care nu afectează piețele, așa cum au fost definite în formularul complet de notificare a unei concentrări. Pragurile în cazul relațiilor orizontale și verticale se aplică cotelor de piață atât la nivel local, cât și la nivel național, precum și oricărei definiri alternative plauzibile a pieței produsului care ar putea fi avută în vedere într-un anumit caz. Definirea piețelor descrise în notificare trebuie să fie suficient de precisă pentru a justifica aprecierea că pragurile în cauză nu sunt respectate și că toate definițiile alternative ale piețelor sunt menționate (inclusiv piețele geografice mai restrânse decât cele naționale).

d) una dintre părți urmează să dobândească controlul unic asupra unei întreprinderi la care deține deja controlul în comun.

Articolul 14

Garanții și excluderi

(1) Pentru a stabili dacă o concentrare economică se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute la art. 13, Consiliul Concurenței se va asigura că toate circumstanțele relevante sunt clar stabilite. În cazurile în care definirea piețelor este un element cheie al evaluării respective, părțile ar trebui să furnizeze, anterior notificării, informații despre toate posibilele definiri alternative ale piețelor. Părțile notificatoare sunt obligate să descrie toate piețele relevante ale produsului și geografice alternative asupra cărora concentrarea economică ar putea avea un impact și să furnizeze datele și informațiile legate de definirea piețelor respective.

(2) Consiliul Concurenței își rezervă dreptul de a lua hotărârea finală în ceea ce privește definirea pieței relevante, fundamentându-și decizia pe o analiză a faptelor din cazul respectiv. În situația în care este dificilă definirea pieței relevante sau determinarea cotelor de piață ale părților la concentrare, Consiliul Concurenței nu va aplica procedura simplificată. În plus, în măsura în care concentrările economice ridică noi aspecte juridice de interes general, în mod normal, Consiliul Concurenței nu va adopta o decizie ca urmare a aplicării procedurii simplificate de analiză, ci va aplica procedura completă de analiză, caz în care informațiile vor fi furnizate potrivit formularului prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(3) Prin excepție de la dispozițiile art. 13, o concentrare economică care se încadrează în categoriile menționate poate necesita o analiză aprofundată în cadrul procedurii complete de analiză a unei concentrări economice ca urmare a furnizării informațiilor prevăzute de formularul complet de notificare din anexa I.

(4) Pot fi excluse de la aplicarea procedurii simplificate de analiză, în special, următoarele tipuri de concentrări economice:

a) concentrările economice care pot conduce la creșterea semnificativă a puterii de piață a părților, de exemplu prin combinarea resurselor tehnologice, financiare sau de alt tip, chiar dacă părțile la concentrare nu acționează pe aceeași piață;

b) concentrările economice în care cel puțin două dintre părțile la concentrare sunt prezente pe piețe învecinate strâns legate*6), în special atunci când una sau mai multe dintre părțile la concentrare dețin în mod individual o cotă de piață de minimum 25% pe orice piață a produsului pe care nu există relații orizontale sau verticale între părți, dar care este o piață învecinată unei alte piețe pe care activează o altă parte;

*6) Piețele produselor sunt piețe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare unele față de altele sau atunci când aparțin unei game de produse care sunt în general cumpărate de același tip de clienți, pentru aceeași utilizare finală.

c) concentrările economice în care nu este posibilă determinarea exactă a cotelor de piață ale părților la concentrare; această situație apare adesea atunci când părțile activează pe piețe noi sau puțin dezvoltate;

d) concentrările economice realizate pe piețe cu bariere la intrare ridicate, cu un grad înalt de concentrare sau cu alte probleme de concurență cunoscute.

(5) O concentrare economică realizată prin trecerea de la controlul în comun la cel unic poate impune în mod excepțional o analiză mai detaliată a operațiunii în cadrul unei proceduri complete, ca urmare a furnizării informațiilor cuprinse în formularul complet de notificare prevăzut în anexa I*7). Consiliul Concurenței poate, de asemenea, apela la o procedură completă de analiză a unei concentrări economice, în cazul în care nu a analizat preluarea anterioară a controlului în comun al respectivei întreprinderi.

*7) Poate interveni o problemă de concurență în cazurile în care fosta societate în comun este integrată în grupul sau rețeaua acționarului unic cu drept de control rămas, prin care constrângerile disciplinare exercitate de eventuale motivații divergente ale diferiților acționari cu drept de control sunt eliminate, iar poziția sa strategică pe piață poate fi consolidată. De exemplu, într-o situație în care întreprinderea A și întreprinderea B dețin controlul în comun al societății în comun C, o concentrare în temeiul căreia A dobândește control unic asupra lui C poate ridica probleme de concurență, în situația în care C este un concurent direct al lui A, iar C și A vor deține o importantă poziție combinată de piață, prin aceasta reducându-se gradul de independență deținut anterior de C.

(6) În cazul în care intervine o problemă de coordonare, astfel cum este prevăzută la art. 10 alin. (3) din lege, Consiliul Concurenței poate apela la o procedură completă de analiză a unei concentrări economice ca urmare a furnizării informațiilor prevăzute de formularul complet de notificare din anexa I.

Articolul 15

Dispoziții procedurale

(1) În interesul părților notificatoare, care intenționează să înainteze o notificare în forma simplificată, în temeiul art. 46 alin. (7) din lege, este necesar ca acestea să inițieze contacte cu Consiliul Concurenței, prealabile notificării*8). Contactele prealabile notificării trebuie inițiate cu cel puțin două săptămâni înainte de data la care părțile intenționează să depună la autoritatea de concurență formularul simplificat de notificare a concentrării economice.

*8) Pot exista cazuri care, deși sunt susceptibile de a li se aplica procedura simplificată sunt de natură a ridica probleme complexe, de exemplu, de definire a pieței, care ar trebui să fie rezolvate, de preferat, înaintea notificării.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței constată îndeplinirea tuturor condițiilor pentru aplicarea procedurii simplificate, va emite, în termen de 45 de zile de la data înregistrării notificării complete, o decizie de neobiecțiune în temeiul art. 46 alin. (2) lit. a) din lege prin care declară operațiunea ca fiind compatibilă cu un mediu concurențial normal.

(3) În cazul în care, în cursul efectuării analizei, autoritatea de concurență constată că respectiva concentrare economică nu poate beneficia de procedura simplificată de analiză, aceasta va comunica părților notificatoare că operațiunea urmează a fi evaluată în cadrul procedurii complete de analiză și va solicita acestora furnizarea informațiilor conținute de Formularul complet privind notificarea unei concentrări economice, prevăzut în anexa I la prezentul regulament. În acest caz, notificarea va fi considerată efectivă numai după completarea formularului prevăzut în anexa I. Părțile vor înainta Consiliului Concurenței notificarea potrivit formularului menționat, fără a achita un nou tarif de notificare.

Articolul 16

Restricționări auxiliare

Procedura simplificată nu se aplică în cazurile în care întreprinderile implicate solicită o evaluare specială a restricționărilor care sunt direct legate de și necesare pentru punerea în aplicare a concentrării economice.

Capitolul IV

PUNEREA ÎN APLICARE A UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

Articolul 17

Interdicția punerii în aplicare

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (6) din lege, este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică înainte de notificare și înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurențial normal, printr-o decizie adoptată de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor art. 46 din lege.

(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacții cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacționării pe o piață de tipul bursei de valori, prin care se dobândește controlul de la vânzători diferiți, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) concentrarea să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurenței;

b) cel care dobândește controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menține valoarea integrală a investiției sale în temeiul unei derogări acordate de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din lege. La acordarea derogării, Consiliul Concurenței va ține cont de:

- efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operațiune sau asupra unor terți și de

- posibila amenințare reprezentată de concentrare asupra concurenței.

(3) Concentrările economice notificabile vor putea fi puse în aplicare numai în următoarele situații:

a) la primirea de către părțile notificatoare a deciziei de neobiecțiune emise de Consiliul Concurenței, în condițiile art. 46 alin. (2) din lege;

b) la primirea deciziei emise în condițiile art. 46 alin. (4) lit. b) și c) din lege;

c) în condițiile art. 46 alin. (5) din lege;

d) la primirea unei decizii de acordare a derogării în condițiile art. 15 alin. (8) din lege.

Articolul 18

Măsuri de punere în aplicare

Reprezintă măsuri de punere în aplicare a unei concentrări economice, în special, următoarele:

a) intrarea întreprinderii achiziționate pe o altă/nouă piață, determinată de strategia de afaceri a achizitorului, respectiv a părților la controlul în comun;

b) ieșirea întreprinderii achiziționate de pe piața pe care activa;

c) modificarea obiectului de activitate al întreprinderii achiziționate;

d) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru numirea de membri în organele de conducere ale întreprinderii;

e) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii;

f) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea planului de afaceri al întreprinderii;

g) exercitarea drepturilor de vot dobândite pentru adoptarea planului de investiții al întreprinderii achiziționate;

h) schimbarea denumirii întreprinderii achiziționate;

i) restructurarea, închiderea sau divizarea întreprinderii achiziționate;

j) vânzarea de active aparținând întreprinderii achiziționate;

k) concedierea angajaților întreprinderii achiziționate;

l) încheierea sau rezilierea unor contracte pe termen lung sau a altor acorduri importante încheiate cu terți;

m) listarea (cotarea) întreprinderii achiziționate la bursa de valori.

Capitolul V

ANALIZA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE. EMITEREA DECIZIILOR

Secțiunea I

Criterii de evaluare

Articolul 19

Coordonarea comportamentului întreprinderilor prin crearea unei societăți în comun

(1) În măsura în care crearea unei societăți în comun, reprezentând o concentrare economică potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, are ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurențial al întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) și (3) din lege, precum și cu cele din art. 101 alin. (1) și (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacă operațiunea este sau nu compatibilă cu un mediu concurențial normal ori cu piața comună.

(2) În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței ia în considerare, în special, următoarele criterii:

a) dacă două sau mai multe societăți-mamă rețin, într-o măsură semnificativă, activitățile de pe aceeași piață ca și societatea în comun sau de pe o piață situată în amonte sau în aval față de cea a societății în comun ori pe o piață vecină aflată în strânsă legătură cu această piață;

b) dacă prin coordonarea care reprezintă consecința directă a creării societății în comun, întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurența pentru o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în cauză.

Articolul 20

Criterii de evaluare a compatibilității concentrărilor economice

(1) Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a legii sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu un mediu concurențial normal. În acest sens, Consiliul Concurenței evaluează dacă o concentrare economică ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia.

(2) La efectuarea acestei evaluări, Consiliul Concurenței aplică, în special, următoarele criterii consacrate de legislația europeană în materie:

a) necesitatea protecției, menținerii și dezvoltării unei concurențe efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, având în vedere, printre altele, structura tuturor piețelor vizate și concurența actuală sau potențială;

b) poziția pe piață a părților la concentrare și puterea lor economică și financiară, alternativele disponibile furnizorilor și utilizatorilor, accesul acestora la surse de aprovizionare sau piețe și orice alte bariere legale sau de altă natură la intrarea pe piață, tendințele ofertei și cererii pentru bunurile și serviciile relevante, interesele consumatorilor intermediari și finali, evoluția progresului tehnic și economic, cu condiția ca acesta să fie în beneficiul consumatorului și să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței.

Secțiunea II

Adoptarea deciziilor privind compatibilitatea concentrărilor economice cu un mediu concurențial normal

Articolul 21

Deciziile de neobiecțiune

(1) În termen de cel mult 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței va emite o decizie de neobiecțiune atunci când constata că, deși concentrarea economică notificată cade sub incidența legii:

a) nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal; sau

b) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței. Autoritatea de concurență poate stabili prin decizie condiții și obligații de natură să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal.

Articolul 22

Deciziile adoptate în urma analizei compatibilității în cadrul investigațiilor

(1) În cazul în care, în urma analizei unei concentrări economice notificate, Consiliul Concurenței constată că operațiunea cade sub incidența legii și prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal, care nu au putut fi înlăturate prin angajamentele asumate de părțile implicate, va decide deschiderea unei investigații în termen de cel mult 45 de zile de la primirea notificării complete.

(2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică pentru care Consiliul Concurenței a decis deschiderea unei investigații din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal, Consiliul Concurenței:

a) va emite o decizie prin care va declara concentrarea economică incompatibilă cu mediul concurențial normal, întrucât ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante;

b) va emite o decizie de autorizare, dacă operațiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante;

c) va emite o decizie de autorizare condiționată, prin care stabilește obligațiile și/sau condițiile destinate să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal.

Articolul 23

Începerea unei acțiuni de concentrare economică

(1) Validitatea oricărei operațiuni de concentrare economică inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) din lege va depinde de analiza și decizia pe care Consiliul Concurenței o va lua cu privire la operațiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) și (4) din lege.

(2) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia o decizie în termenele prevăzute la art. 21 și art. 22 din prezentul regulament, operațiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.

(3) O decizie prin care se declară o concentrare ca fiind compatibilă cu un mediu concurențial normal acoperă și restricționările direct legate de și necesare pentru punerea în aplicare a concentrării. Evaluarea acestor restricționări auxiliare concentrării economice se va face de către părțile la concentrare prin autoevaluare, în conformitate cu instrucțiunile Consiliului Concurenței referitoare la restricționările direct legate de și necesare pentru punerea în aplicare a concentrărilor economice.

Articolul 24

Angajamente asumate de întreprinderi

(1) În cazul în care o concentrare economică notificată prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal, părțile pot adresa Consiliului Concurenței propuneri de angajamente înainte de data efectivă a notificării sau într-un termen de maxim două săptămâni de la această dată.

(2) Consiliul Concurenței, în termenul de 45 de zile prevăzut la art. 46 alin. (2) lit. b) din lege, poate, prin decizie de neobiectiune, să declare concentrarea compatibilă cu un mediu concurențial normal, dacă se constată că, în urma angajamentelor asumate de părțile implicate, au fost eliminate îndoielile serioase. În decizia pe care o va emite, autoritatea de concurență poate stabili condiții și obligații de natură să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal.

(3) Când aprecierea angajamentelor propuse evidențiază faptul că acestea nu sunt suficiente pentru a realiza compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal, părțile vor fi informate în consecință. Dacă părțile implicate nu au eliminat îndoielile serioase, Consiliul Concurenței va decide deschiderea unei investigații în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din lege.

(4) În etapa investigării concentrării economice, angajamentele propuse și asumate de părți trebuie să fie comunicate Consiliului Concurenței într-un termen de 30 de zile de la data deschiderii investigației. La cererea părților, autoritatea de concurență, poate prelungi acest termen cu maxim 15 zile, sub condiția prezentării de către solicitanți a unor circumstanțe excepționale ce justifică prelungirea.

(5) În termenul de 5 luni prevăzut la art. 46 alin. (4) din lege, Consiliul Concurenței va emite o decizie de autorizare condiționată prin care stabilește obligații și/sau condiții destinate să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal. În cazul în care angajamentele propuse de părți nu sunt de natură a elimina obstacolele semnificative în calea concurenței pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, autoritatea de concurență, în termenul prevăzut de art. 46 alin. (4) din lege, va emite la finalul investigației o decizie prin care declară operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial normal.

(6) La asumarea angajamentelor, întreprinderile în cauză trebuie să identifice în același timp, în mod clar, orice informație pe care o consideră confidențială, motivând această calificare, și să furnizeze Consiliului Concurenței o versiune neconfidențială a angajamentelor în momentul prezentării lor. În situația în care Consiliul Concurenței intenționează să accepte angajamentele propuse de părți, va publica un rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor propuse, asupra cărora terții interesați își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de autoritatea de concurență.

(7) Propunerile de angajamente, inclusiv varianta neconfidențială a acestora, și documentele anexate vor fi înaintate Consiliului Concurenței în original și/sau în copii certificate pentru conformitate de părți.

(8) Condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru prezentarea, acceptarea și evaluarea angajamentelor propuse de părți sunt prevăzute în instrucțiuni specifice emise de Consiliul Concurenței.

Secțiunea III

Alte decizii

Articolul 25

Deciziile de acordare a derogării

(1) Consiliul Concurenței, ca urmare a primirii unei cereri motivate, poate acorda o derogare de la regula instituită la art. 15 alin. (6) din lege. Aceasta poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor condiții și obligații destinate asigurării unei concurențe efective.

(2) În interesul părților care intenționează să solicite o derogare de la aplicarea art. 15 alin. (6) din lege, este necesar ca acestea să inițieze cu Consiliul Concurenței contacte prealabile depunerii cererii de acordare a derogării.

(3) Pentru a fi considerată cerere de acordare a derogării, părțile trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații și documente:

a) informații privind identitatea părților la concentrarea economică, cu precizarea domeniului în care acestea își desfășoară activitatea;

b) descrierea operațiunii de concentrare economică și a etapelor de realizare a acesteia;

c) situațiile economico-financiare ale părților implicate (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, balanța de verificare sintetică și analitică etc.);

d) specificarea măsurilor concrete de punere în aplicare, în privința cărora solicită acordarea derogării, și prezentarea de justificări detaliate cu privire la necesitatea luării fiecăreia dintre acestea sub aspectul viabilității întreprinderii;

e) demonstrarea, pe bază de indicatori economico-financiar (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), a efectelor negative ale suspendării punerii în aplicare a operațiunii asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate ori asupra unor terți, inclusiv asupra consumatorilor;

f) estimarea impactului operațiunii de concentrare economică asupra concurenței pe piața relevantă, ca urmare a punerii în aplicare a concentrării economice, precizând în special:

f.1. piața relevantă pe care se realizează concentrarea economică;

f.2. cota de piață a părților la concentrare;

f.3. concurenții importanți și cotele de piață ale acestora;

f.4. în cazul realizării integrării pe verticală, se vor furniza și cotele de piață ale părții care dobândește controlul, pe piața din amonte sau din aval față de piața relevantă.

(4) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Concurenței va confirma în scris solicitantului sau reprezentanților acestuia întrunirea condițiilor prevăzute la alin. (3) pentru a fi considerată cerere de acordare a derogării.

(5) În cazul în care Consiliul Concurenței consideră întemeiată cererea, va acorda derogarea prin decizie, ținând cont de efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operațiune sau asupra unor terți, inclusiv a consumatorilor, și de amenințarea reprezentată de concentrare asupra concurenței.

(6) Derogarea poate fi acordată oricând, atât anterior, cât și ulterior notificării.

Articolul 26

Decizii privind impunerea de măsuri interimare

(1) În materia concentrărilor economice, Consiliul Concurenței poate impune măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menținerea condițiilor de concurență în cazul în care:

a) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6) și alin. (8) din lege și nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu un mediu concurențial normal;

b) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiții sau obligații impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din lege;

c) concentrarea economică a fost deja pusă în aplicare și a fost emisă o decizie prin care operațiunea de concentrare economică a fost declarată incompatibilă cu mediul concurențial normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege.

(2) Înainte de luarea unei măsuri interimare, părțile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresă a părților implicate, Consiliul Concurenței va proceda la ascultarea argumentelor acestora, în Plen.

(3) O decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1) se aplică pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Consiliul Concurenței în măsura în care este necesar și adecvat. Măsurile interimare încetează de drept la data emiterii unei decizii referitoare la compatibilitatea cu mediul concurențial.

(4) Condițiile, termenele și procedura pentru adoptarea de măsuri interimare sunt stabilite prin instrucțiuni emise de Consiliul Concurenței.

Articolul 27

Decizii privind restabilirea situației anterioare

(1) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că o concentrare economică a fost deja pusă în aplicare și că acea concentrare a fost declarată incompatibilă cu mediul concurențial normal, acesta, prin decizie, poate:

a) să solicite întreprinderilor implicate să dizolve entitatea rezultată din concentrare, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acțiunilor sau activelor dobândite, astfel încât să se restabilească situația existentă anterior punerii în aplicare a concentrării. În cazurile în care, prin dizolvarea entității rezultate prin concentrare, nu este posibilă restabilirea situației existente anterior punerii în aplicare a concentrării, Consiliul Concurenței poate adopta orice altă măsură adecvată pentru a restabili, în măsura posibilului, situația anterioară;

b) să dispună orice altă măsură adecvată pentru a se asigura că întreprinderile implicate dizolvă concentrarea sau iau măsurile de restabilire a situației prevăzută în decizia sa.

(2) Consiliul Concurenței poate acționa potrivit alin. (1) lit. a) și lit. b) și când constată că o concentrare economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiții impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c) din lege.

Secțiunea IV

Solicitările de informații și procedura de investigație a concentrărilor economice

Articolul 28

Solicitările de informații

(1) În vederea analizării plângerilor privind încălcarea art. 15 din lege și a notificărilor privind concentrările economice, precum și în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, în materia concentrărilor economice, inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute, după caz, la art. 50 lit. a) și b), art. 50¹ alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 54 alin. (1) lit. e) din lege, pot solicita informațiile și documentele care le sunt necesare:

a) întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi;

b) autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale.

(2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea deschiderii din oficiu a unei investigații privind încălcarea dispozițiilor art. 15 din lege, inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute la art. 50 lit. c) din lege sau, după caz, la art. 50¹ alin. (1) lit. b) din lege, pot solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi, precum și autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale orice informații și documente necesare.

(3) Inspectorii de concurență, primind acces la documentele, datele și informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt ținute la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații.

(4) Informațiile colectate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) și alin. (2), art. 35¹ și art. 36 din lege pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost obținute.

Articolul 29

Procedura de investigație

(1) Consiliul Concurenței, potrivit atribuțiilor sale, dispune efectuarea de investigații, dacă există suficient temei de fapt și de drept:

a) din oficiu;

b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 15 din lege;

c) în condițiile art. 46 alin. (3) din lege.

(2) De câte ori dispune pornirea unei investigații, președintele Consiliului Concurenței desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul. Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.

(3) Pentru investigarea încălcării prevederilor art. 15 din lege, inspectorii de concurență, cu excepția debutanților, sunt abilitați cu puteri de inspecție în condițiile art. 36 din lege. Condițiile exercitării puterilor de inspecție, procedura și termenele sunt cele prevăzute de art. 36-38 din lege și de Regulamentul privind organizarea, funcționarea și procedura Consiliului Concurenței.

(4) În realizarea investigațiilor privind concentrările economice, Consiliul Concurenței poate să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care consimte să fie interviuată, în scopul obținerii de informații privind obiectul investigației.

(5) Cu excepția situației prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, orice procedură de investigație necesită audierea întreprinderilor participante la o operațiune de concentrare economică sau, după caz, a întreprinderii vizate de investigația având ca obiect încălcarea dispozițiilor art. 15 din lege. Data audierii este fixată de președintele Consiliului Concurenței.

(6) Președintele Consiliului Concurenței poate desemna experți și poate admite audierea autorului plângerii privind încălcarea art. 15 din lege, la solicitarea acestuia, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deține date și informații relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată. Astfel de persoane pot fi părți la concentrarea propusă, altele decât părțile notificatoare, cum ar fi vânzătorul ori întreprinderea țintă, sau terți care demonstrează un interes suficient. Neprezentarea sau renunțarea la audiere, precum și refuzul oricărei depoziții sau declarații nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigație.

(7) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunoștință, persoanelor a căror audiere a fost dispusă, potrivit alin. (5). Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă președintele Consiliului Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.

(8) Președintele Consiliului Concurenței va permite părților în cauză consultarea dosarului și obținerea, contra cost, de copii și extrase ale actelor procedurii de investigație, în conformitate cu art. 44 alin. (2)-(5) din lege. Dreptul de acces la dosar se va exercita în condițiile prevăzute de instrucțiunile privind regulile de acces la dosar și ale regulamentului privind tarifele pentru notificări, de acces la documentație și eliberarea de copii sau extrase, adoptate de Consiliul Concurenței. În cazul unei proceduri de investigație, având ca obiect o concentrare economică, dispozițiile legale referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociațiilor și directorilor executivi ai entităților participante la concentrare, în măsura în care aceștia justifică în cauză un interes legitim.

(9) În situația în care, în urma declanșării unei investigații din oficiu privind încălcarea art. 15 din lege, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al Președintelui, va putea închide investigația și va informa de îndată părțile implicate. În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurenței, în urma audierii părților implicate.

(10) În materia concentrărilor economice, cu excepția cazurilor în care investigațiile sunt închise prin ordin al Președintelui, potrivit art. 42 alin. (1) din lege, acestea se finalizează prin decizii. În cazul investigațiilor și deciziilor adoptate cu privire la o posibilă încălcare a art. 15 din lege, atunci când operațiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurenței va analiza și va decide, în acest context, și cu privire la compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal.

Capitolul VI SANCTIUNI

Articolul 30

Amenzi

(1) Constituie contravenții și se sancționează, potrivit art. 50 din lege, cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării, următoarele fapte, săvârșite cu vinovăție de întreprinderi sau asociații de întreprinderi:

a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15 din lege;

b) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din lege;

c) furnizarea de informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege;

d) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate potrivit prevederilor art. 36 din lege;

e) refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 36 din lege.

(2) Constituie contravenții și se sancționează, potrivit art. 50¹ alin. (1) din lege, cu amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei, faptele autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale, constând în:

a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b) din lege;

b) furnizarea de informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege.

(3) În materia concentrărilor economice, constituie contravenții și se sancționează, potrivit art. 51 din lege, cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, următoarele fapte, săvârșite cu vinovăție de întreprinderi sau asociații de întreprinderi:

a) nenotificarea unei concentrări economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) și (2) din lege, înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepția cazului în care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) din lege sau s-a acordat o derogare potrivit prevederilor art. 15 alin. (8) din lege;

b) realizarea unei operațiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8) din lege;

c) începerea unei acțiuni de concentrare economică declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege;

d) neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții sau a unei măsuri impuse printr-o decizie luată potrivit prevederilor legii.

(4) În conformitate cu dispozițiile art. 51¹ alin. (1) din lege, în cazul în care cifra de afaceri, realizată în anul financiar anterior sancționării, nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii.

(5) În conformitate cu dispozițiile art. 51¹ alin. (2) din lege, în cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu:

- a)** amendă de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 50 din lege;
- b)** amendă de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit b)-e) din lege.

Articolul 31

Penalități cu titlu cominatoriu

(1) În materia concentrărilor economice, Consiliul Concurenței poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi, potrivit art. 54 alin. (1) din lege, la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:

- a)** să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) din lege;
- b)** să respecte condițiile și/sau obligațiile impuse printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din lege;
- c)** să furnizeze în mod complet și corect informațiile și documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din lege;
- d)** să se supună inspecției prevăzute la art. 36 din lege.

(2) În materia concentrărilor economice, potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (2) din lege:

a) în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri zilnică medie aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii;

b) în cazul întreprinderii sau asociației de întreprinderi nou înființate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul art. 54 alin. (1) lit. b) și d) din lege, respectiv cu amendă de la 300 lei la 7.000 lei, în cazul art. 54 alin. (1) lit. e) și f) din lege.

(3) Potrivit art. 50¹ alin. (2) din lege, în cazul în care fapta instituției ori a autorității administrației publice centrale sau locale de nefurnizare a informațiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenței, acesta va putea aplica conducătorului instituției sau autorității administrației publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Articolul 32

Constatarea și aplicarea sancțiunilor

(1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezentul capitol se fac potrivit legii și regulamentului adoptat de Consiliul Concurenței în acest scop.

(2) Dispozițiile art. 58 și ale art. 59 din lege, referitoare la prescripția dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale, sunt incidente în mod corespunzător.

Articolul 33

Individualizarea sancțiunilor

Individualizarea sancțiunilor în cazul contravențiilor cuprinse în prezentul capitol se face ținând seama de gravitatea și durata faptei, în condițiile prevăzute de instrucțiunile adoptate de către Consiliul Concurenței.

Capitolul VII DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 34

Adresa de răspuns privind o concentrare economică

În termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței va răspunde în scris, printr-o adresă, în cazul în care va ajunge la concluzia că operațiunea de concentrare economică nu cade sub incidența legii.

Articolul 35

Termenele

(1) Termenele de 30 de zile și, respectiv, de 45 de zile prevăzute de art. 46 alin. (1)-(3) din lege încep să curgă de la data la care notificarea a fost completată, fiind confirmată ca efectivă, și se vor împlini în cea de a treizecea, respectiv a patruzecișincea zi calendaristică.

(2) Termenul de maximum 5 luni, prevăzut de art. 46 alin. (4) din lege, începe să curgă de la data la care notificarea a fost completată, fiind confirmată ca efectivă, și se va împlini la sfârșitul zilei care, în luna a cincea, cade în aceeași dată ca și ziua în care a început să curgă respectivul termen. Când o astfel de zi nu există în luna a cincea, perioada se va încheia la sfârșitul ultimei zile din luna a cincea.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1) și (2), termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit prevederilor art. 101 din Codul de Procedură Civilă. Când ultima zi a termenului nu este o zi lucrătoare, acesta se va prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Articolul 36

Comunicările. Exercițarea dreptului la acțiune

(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în materia concentrărilor economice în aplicarea prevederilor legii și prezentului regulament vor fi comunicate de îndată părților. Acestea pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. Suspendarea deciziei prin care s-au aplicat sancțiuni se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni, în cuantum de 30% din amenda stabilită prin decizia atacată.

(3) Ordinul privind declanșarea unei investigații, prevăzută de lege, se poate ataca numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația.

(4) Decizia luată de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 46 din lege cu privire la o operațiune de concentrare economică în care este implicată o regie autonomă va fi notificată și ministrului de resort. În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei, Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe răspunderea sa, o decizie diferită de cea a Consiliului Concurenței pentru rațiuni de interes public general. Decizia este executorie și va fi publicată împreună cu decizia Consiliului Concurenței în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 37

Publicarea deciziilor

(1) Deciziile emise de către Consiliul Concurenței în aplicarea legii și prezentului regulament vor fi comunicate părților în cauză de către Consiliul Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenței.

(2) La publicarea deciziilor se va ține seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

Articolul 38

Confidențialitate

(1) Informațiile, inclusiv documentele, nu sunt comunicate sau puse la dispoziție de către Consiliul Concurenței în măsura în care acestea conțin secrete de afaceri sau alte informații confidențiale a căror dezvăluire nu este considerată necesară de autoritatea de concurență în scopul procedurii.

(2) Orice persoană, întreprindere sau asociație de întreprinderi care furnizează Consiliului Concurenței informații privind concentrările economice în realizarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament trebuie să indice în mod clar orice element pe care îl consideră confidențial, motivând acest lucru, și să furnizeze separat o versiune neconfidențială.

(3) Consiliul Concurenței poate solicita persoanelor, întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi prevăzute la alin. (2) ca, în toate cazurile în care acestea furnizează sau au furnizat documente sau declarații în temeiul legii și al prezentului regulament, să identifice documentele sau părțile de documente în care consideră că există secrete de afaceri sau alte informații confidențiale care le aparțin și să identifice întreprinderile cu privire la care aceste documente trebuie considerate confidențiale.

(4) Consiliul Concurenței poate solicita părților implicate în concentrarea economică să identifice orice parte a unui raport de investigație sau a unei decizii adoptate de autoritatea de concurență care conține, în opinia lor, informații confidențiale. În cazul în care sunt identificate astfel de informații confidențiale, acestea trebuie să furnizeze explicații, prezentând o versiune neconfidențială separată în termenul stabilit de Consiliul Concurenței.

(5) În cazul în care persoanele, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi nu respectă prevederile alin. (2)-(4), se poate considera că documentele sau declarațiile în cauză nu conțin informații confidențiale.

(6) În temeiul dispozițiilor art. 62 din lege, orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

Capitolul VIII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 39

Dispoziție tranzitorie

Orice procedură nouă întreprinsă de Consiliul Concurenței în materia concentrărilor economice, referitoare la o investigație deschisă anterior, va fi îndeplinită cu respectarea condițiilor și cerințelor impuse prin dispozițiile nou intrate în vigoare din [Ordonanța de Urgență a Guvernului României, nr. 75 din 30 iunie 2010](#), privind modificarea și completarea [Legii concurenței nr. 21/1996](#). Notificările cu privire la care nu a fost emisă o decizie până la data intrării în vigoare a [O.U.G. nr. 75/2010](#) vor fi analizate conform prevederilor acestui act normativ.

Articolul 40

Anexe

Anexele I și II fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 41

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al Președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, "Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice", pus în aplicare prin [Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 63/2004](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 31 martie 2004, se abrogă.

Anexa I

FORMULAR COMPLET PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

1. INTRODUCERE

1.1. Scopul prezentului formular

Prezentul formular prevede informațiile care trebuie furnizate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică. Sistemul de control al concentrărilor economice este stabilit de lege și de Regulamentul privind concentrările economice.

Având în vedere că termenele prevăzute de lege pentru emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței cu privire la o concentrare economică notificată încep să curgă de la data la care notificarea devine efectivă este important ca părțile notificatoare să înainteze un formular completat corespunzător și să furnizeze autorității de concurență, în timp util, informațiile solicitate.

În acest context, contactele prealabile notificării sunt extrem de utile, atât pentru părțile care fac notificarea, cât și pentru autoritatea de concurență.

Necomunicarea informațiilor necesare analizării concentrării la termenele fixate și în mod complet și corect dă dreptul autorității de concurență să aplice amenzi pentru nefurnizarea de informații.

Anumite concentrări economice, care nu sunt susceptibile să ridice probleme de concurență, pot fi notificate utilizând formularul simplificat prevăzut în anexa II.

1.2. Cine trebuie să notifice

În cazul unei fuziuni sau a dobândirii controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată în comun de părțile care fuzionează sau de părțile care dobândesc controlul în comun.

În cazul achiziției de către o întreprindere a unei participații de control într-o altă întreprindere, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea răspunde de corectitudinea informațiilor pe care le furnizează.

1.3. Necesitatea unei notificări corecte și complete

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie corecte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

(a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de lege.

(b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax și adresele de poștă electronică furnizate sunt corecte, relevante și actualizate.

(c) Informațiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în notificare sunt considerate informații incomplete.

(d) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței are la dispoziție 20 de zile de la înregistrarea notificării pentru a solicita, în scris, părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași solicitare Consiliul Concurenței va stabili termenul până la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.

(e) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, furnizează informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

1.4. Cum se efectuează notificarea

Formularul de notificare trebuie completat în limba română. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atât în original, cât și în copii certificate. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat. Dacă documentele sunt acte oficiale, traducerea trebuie să fie și supralegalizată sau, după caz, să poarte apostila prevăzută de Convenția de la Haga privind exceptarea de la cerința supralegalizării.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie furnizate folosind numerele secțiunilor și paragrafelor din formular, semnând declarația prevăzută în secțiunea 11 și anexând documentele justificative. La completarea secțiunilor 7 și 9 din prezentul formular, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, aceste secțiuni trebuie prezentate în ordine numerică sau grupate împreună pentru fiecare piață afectată (sau grup de piețe afectate).

Anumite informații pot fi furnizate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor furnizate în formularul propriu-zis.

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind concentrările economice, la adresa menționată pe pagina de internet a instituției.

1.5. Confidențialitate

Orice persoană din cadrul Consiliului Concurenței este ținută să nu utilizeze sau divulge, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, informațiile și/sau documentele de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, informații de tipul celor reglementate de obligația de secret profesional. Același principiu trebuie să se aplice, de asemenea, pentru a proteja confidențialitatea între părțile notificatoare.

În situația în care părțile notificatoare consideră că le sunt lezate interesele dacă informațiile furnizate autorității de concurență ar fi publicate sau divulgate altor părți, aceste informații vor fi prezentate separat, precizând clar pe fiecare pagină "secrete de afaceri". De asemenea, trebuie oferite motivele pentru care aceste informații nu trebuie divulgate sau publicate.

În cazul fuziunilor, al achizițiilor în comun, precum și în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, secretele de afaceri trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

Dacă părțile solicită ca informarea cu privire la concentrarea economică să nu fie făcută publică de către Consiliul Concurenței, vor depune o cerere expresă în acest sens, odată cu notificarea, cu menționarea motivelor care justifică o astfel de cerere. Consiliul Concurenței poate hotărî ca informarea să nu fie publicată dacă motivele sunt justificate și dacă nu există alte motive pentru care depunerea notificării trebuie adusă la cunoștința terților - de exemplu în situația necesității de a primi observații cu privire la operațiunea de concentrare economică.

1.6. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular

Parte sau părți notificatoare: în cazurile în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la o concentrare economică, expresia "părți notificatoare" se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte (părți) la concentrare sau părți: acești termeni se referă atât la părțile care efectuează achiziția, cât și la cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul unei oferte publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii "partea (părțile) la concentrare" includ toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

Piețe afectate: secțiunea 6 din prezentul formular solicită părților notificatoare să definească piețele relevante ale produselor și, în continuare, să identifice care dintre aceste piețe pot fi afectate de operațiunea notificată. Această definiție a pieței afectate se folosește ca bază pentru solicitarea de informații pentru un număr de alte întrebări din prezentul formular. Definițiile astfel prezentate de părțile care fac notificarea sunt desemnate în prezentul formular ca piață afectată (piețe afectate). Acest termen poate desemna o piață relevantă fie a produselor, fie a serviciilor.

An: toate trimerile la cuvântul an din prezentul formular trebuie interpretate ca însemnând an calendaristic, dacă nu se precizează altfel.

Datele financiare solicitate în secțiunea 3.3 trebuie furnizate în lei și în euro, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar al anului respectiv.

Secțiunea 1

Descrierea concentrării

Furnizați un rezumat al concentrării, precizând părțile la concentrare, natura concentrării economice (de exemplu: fuziune, achiziție sau societate în comun), domeniile de activitate ale părților care fac notificarea, piețele asupra cărora concentrarea va avea un impact (inclusiv principalele piețe afectate) și motivația economică și strategică a concentrării.

Întrucât acest rezumat poate fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Concurenței și/sau în presă, trebuie întocmit astfel încât să nu conțină informații confidențiale sau secrete de afaceri.

Secțiunea 2

Informații despre părți

2.1. Informații privind partea/părțile notificatoare

Furnizați detalii despre:

- 2.1.1. denumirea, sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului) și sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;
- 2.1.2. numărul și data certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;
- 2.1.3. codul unic de înregistrare;
- 2.1.4. obiectul de activitate principal și secundar;
- 2.1.5. numele, adresa, numerele de telefon și de fax, adresa de poștă electronică ale persoanei de contact desemnate pentru relația cu autoritatea de concurență, precum și funcția deținută de aceasta;
- 2.1.6. o adresa a părții notificatoare (sau a fiecărei părți notificatoare) la care pot fi trimise documentele și, în special, deciziile Consiliului Concurenței, precum și numele, numărul de telefon, fax și adresa de poștă electronică ale persoanei împuternicite să accepte aceste documente.

2.2. Informațiile solicitate la pct. 2.1. vor fi furnizate și pentru alte părți la concentrare (altele decât partea/părțile notificatoare).

2.3. Numele reprezentanților

În cazul în care notificările sunt semnate de reprezentanți ai întreprinderilor, aceștia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciți în acest sens.

Reprezentanții împuterniciți de părțile la concentrare, trebuie să furnizeze următoarele informații de contact, menționând pe cine reprezintă fiecare:

- 2.3.1. numele/denumirea reprezentantului;
- 2.3.2. adresa/sediul reprezentantului;
- 2.3.3. numele, adresa, numerele de telefon și de fax, precum și adresa de poștă electronică a persoanei de contact din cadrul acestuia;
- 2.3.4. o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondența și trimite documentele.

Secțiunea 3

Detalii despre concentrare

3.1. Descrieți natura concentrării economice notificate, menționând:

- (a) dacă operațiunea se realizează prin fuziune, dobândire a controlului unic sau în comun, prin crearea unei societăți în comun în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege sau printr-un contract ori alt mijloc care conferă controlul în sensul art. 10 alin. (5) din lege;
 - (b) dacă operațiunea de concentrare economică se referă la ansamblul întreprinderilor respective sau la părți din acestea;
 - (c) o scurtă prezentare a structurii economice și financiare a concentrării economice;
 - (d) dacă o ofertă publică pentru titlurile unei părți, depusă de o altă parte, are susținerea organelor de conducere ale celei dintâi sau a altor organe care reprezintă legal această parte;
 - (e) data propusă sau estimată a oricărui eveniment major menit să conducă la realizarea concentrării;
 - (f) structura proprietății și de control, atât înainte, cât și după realizarea concentrării economice;
 - (g) orice ajutor financiar sau de altă natură primit de către părți din diverse surse (inclusiv de la autorități publice), precum și natura și valoarea acestui ajutor;
 - (h) sectoarele economice implicate în concentrare;
- 3.2. Menționați valoarea tranzacției (prețul de achiziție sau valoarea tuturor activelor în cauză, după caz).
- 3.3. Pentru fiecare dintre părțile la concentrare furnizați următoarele date*9) pentru ultimii trei ani financiari:

*9) Cifra de afaceri a părții sau părților achizitoare trebuie să includă și cifra de afaceri totală a tuturor întreprinderilor considerate ca făcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul art. 4 alin. (4) din Regulamentul privind concentrările economice. În cazul achiziționării de elemente de activ, va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor care fac obiectul tranzacției.

- 3.3.1. cifra de afaceri la nivel mondial;
- 3.3.2. cifra de afaceri la nivel comunitar;
- 3.3.3. cifra de afaceri la nivelul României;
- 3.3.4. cifra de afaceri realizată în România, defalcată pe categorii de activități și produse;
- 3.4. Descrieți motivația economică a concentrării;
- 3.5. Precizați dacă operațiunea a fost notificată și unei alte autorități de concurență.

Secțiunea 4

Proprietate și control*10)

*10) Informațiile din această secțiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate și de control a întreprinderilor.

4.1. Pentru fiecare dintre părțile la concentrare, furnizați o listă cu toate întreprinderile care fac parte din același grup.

Această listă trebuie să conțină:

4.1.1. toate întreprinderile sau persoanele care controlează, direct sau indirect, aceste părți;

4.1.2. toate întreprinderile active de pe oricare dintre piețele afectate, controlate, direct sau indirect:

(a) de aceste părți;

(b) de orice altă întreprindere menționată la pct. 4.1.1.

Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menționate natura și mijloacele de control.

4.2. În ceea ce privește părțile la concentrare și fiecare întreprindere sau persoană identificată ca răspuns la pct. 4.1, furnizați:

4.2.1. o listă a tuturor celorlalte întreprinderi active pe piețele afectate pe care întreprinderile sau persoanele din grup dețin individual sau colectiv 10% sau mai mult din drepturile de vot, din capitalul subscris sau din alte titluri; în fiecare caz, identificați titularul și menționați procentajul deținut;

4.2.2. pentru fiecare întreprindere, o listă cu membrii consiliilor de administrație care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administrație sau în alte organe de conducere ale oricărei alte întreprinderi active pe piețele afectate; și (dacă este cazul), pentru fiecare întreprindere, o listă cu membrii în organele de conducere care sunt, de asemenea, membri în consiliile de administrație ale oricărei alte întreprinderi active pe piețele afectate; în fiecare caz, identificați numele celeilalte întreprinderi și pozițiile deținute;

4.2.3. detalii cu privire la achizițiile efectuate în ultimii trei ani de către grupurile de întreprinderi menționate anterior (pct. 4.1) active pe piețele afectate definite în secțiunea 6.

Secțiunea 5

Documente anexe

Părțile notificatoare trebuie să furnizeze următoarele documente:

5.1. copii certificate ale versiunilor finale sau ale celor mai recente versiuni ale tuturor documentelor constitutive ale concentrării, realizate prin acord între părțile la concentrare, preluare a unei participații de control sau ofertă publică;

5.2. o copie a documentului de ofertă (pentru ofertă publică); dacă documentul nu este disponibil la data notificării, acesta va fi depus de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de data la care este adresat acționarilor;

5.3. copii certificate ale bilanțurilor contabile din exercițiul financiar din anul anterior ori copii ale celor mai recente rapoarte și conturi anuale ale părților la concentrare;

5.4. copii ale analizelor, rapoartelor, studiilor, cercetărilor și ale tuturor documentelor comparabile pregătite de /pentru oricare membru sau membri ai consiliului de administrație sau ai altor organe de conducere ori ai adunării generale a acționarilor/asociațiilor în vederea evaluării sau analizării concentrării din punct de vedere al cotelor de piață, condițiilor de concurență și concurenților (existenți și potențiali), precum și din punct de vedere al motivației concentrării, potențialului de creștere a vânzărilor sau de extindere spre alte piețe de produse sau geografice și /sau al condițiilor generale de piață.

Pentru fiecare dintre aceste documente, menționați (dacă nu se specifică în documentul propriu-zis) data elaborării, numele și funcția persoanelor care l-au întocmit.

Consiliul Concurenței poate solicita oricând prezentarea de copii certificate ale documentelor încheiate în alte limbi decât limba română.

Secțiunea 6

Definirea piețelor

În cadrul operațiunii de notificare a concentrării economice este extrem de important ca părțile să ofere o definire exactă și motivată a piețelor relevante afectate de operațiunea de concentrare economică, utilizând metodologia uzitată și instrucțiunile emise în acest scop de Consiliul Concurenței.

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării*11).

*11) A se vedea instrucțiunile adoptate de Consiliul Concurenței cu privire la definirea pieței relevante.

Partea sau părțile notificatoare trebuie să furnizeze datele necesare având în vedere următoarele definiții:

I. Piețele relevante ale produselor

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită caracteristicilor produselor, prețurilor și utilizării acestora. Piața relevantă a produsului poate fi, în unele cazuri, compusă dintr-o serie de produse și/sau servicii individuale care au în mare caracteristici fizice sau tehnice identice și care sunt interschimbabile.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele sau serviciile de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produs (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

II. Piețele relevante geografice

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul în care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii relevante, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care se pot deosebi de zonele geografice învecinate deoarece în aceste zone condițiile de concurență diferă în mod semnificativ.

Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, inter alia, natura și caracteristicile produselor sau serviciilor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

III. Piețele afectate

6.1. În sensul informațiilor solicitate în prezentul formular, piețele afectate constau în piețele relevante ale produselor în care, pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia:

(a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe aceeași piață a produsului, în cazul în care concentrarea va conduce la o cotă de piață combinată de 15% sau mai mult (relații pe orizontală);

(b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe a produsului pe care operează oricare din celelalte părți la concentrare și oricare din cotele lor de piață individuale sau combinate la orice nivel este de 25% sau mai mult, indiferent dacă există sau nu o relație furnizor/client între părțile la concentrare*12) (relații pe verticală).

*12) De exemplu, dacă o parte la concentrare deține o cotă de piață mai mare de 25% pe o piață aflată în amonte de o piață pe care acționează cealaltă parte, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate. În mod similar, dacă se realizează o concentrare economică între o societate integrată vertical și o altă parte activă în aval și concentrarea economică conduce la o cotă de piață combinată în aval de 25% sau mai mult, atunci atât piața din amonte, cât și cea din aval sunt piețe afectate.

Pe baza definițiilor anterioare și a cotelor de piață, identificați fiecare piață afectată în sensul subsecțiunii III.

6.2. Precizați și explicați opinia părților privind amploarea pieței geografice relevante în sensul subsecțiunii II care se aplică în raport cu fiecare piață afectată identificată anterior.

IV. Alte piețe pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ

6.3. Pe baza definițiilor anterioare, descrieți, în funcție de produse și de întinderea geografică, piețele, altele decât cele afectate menționate la pct. 6.1, pe care operațiunea notificată poate avea un impact semnificativ, spre exemplu în cazul în care:

(a) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25% și orice altă parte la concentrare este un concurent potențial pe acea piață*13);

*13) O parte poate fi considerată concurent potențial în special în cazul în care intenționează să intre pe piață sau dacă a realizat sau a pus în aplicare astfel de planuri în ultimii doi ani.

(b) oricare dintre părțile la concentrare are o cotă de piață mai mare de 25%, iar orice altă parte la concentrare deține importante drepturi de proprietate intelectuală pentru acea piață;

(c) oricare dintre părțile la concentrare este prezentă pe o piață a produsului care este o piață învecinată strâns legată de o piață a produsului pe care acționează orice altă parte la concentrare, iar cotele de piață individuale sau combinate ale părților pe oricare din aceste piețe sunt de 25% sau mai mult*14);

*14) Piețele produsului sunt piețe învecinate strâns legate atunci când produsele sunt complementare între ele sau atunci când aparțin aceleiași game de produse cumpărate în general de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală. Produsele (sau serviciile) se numesc complementare atunci când, de exemplu, utilizarea (sau consumul) unui astfel de produs implică în principiu utilizarea (sau consumul) celui alt produs, cum ar fi capsatoarele și capsele sau imprimantele și cartușele de imprimante. Exemple de produse ce aparțin aceleiași game ar fi whisky-ul și ginul vândute barurilor și restaurantelor, precum și diferitele materiale utilizate pentru ambalarea unei anumite categorii de bunuri vândute producătorilor acestor bunuri.

În cazul în care aceste piețe includ o parte sau întregul teritoriu al României.

Pentru a permite autorității de concurență să analizeze impactul concurențial al concentrării pe piețele menționate la pct. 6.3, părțile notificatoare trebuie să prezinte informațiile solicitate pentru piețele afectate la următoarele secțiuni (7 și 8) inclusiv pentru aceste piețe.

Secțiunea 7

Informații privind piețele afectate

Pentru fiecare piață relevantă a produsului afectată, pentru fiecare dintre ultimele trei exerciții financiare, furnizați următoarele informații:

7.1. lista produselor fabricate și/sau comercializate de părțile implicate în concentrare, așa cum aceste produse sunt prezentate în scopuri de marketing;

7.2. estimarea mărimii totale a pieței în funcție de valoarea și de volumul (unități fizice) vânzărilor; indicați baza de calcul și sursele utilizate în acest sens și furnizați, dacă sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;

7.3. vânzările, în valoare și în volum, precum și o estimare a cotelor de piață ale fiecăreia dintre părțile la concentrare;

7.4. estimarea cotei de piață ca valoare și, după caz, ca volum, a tuturor concurenților (inclusiv importatori) care dețin cel puțin 5% din piața luată în considerare. Pe baza acesteia, furnizați o estimare a indicelui IHH^{*15}, înainte și după concentrarea economică, precum și a diferenței dintre cele două (delta)^{*16}. Indicați proporția de cote de piață utilizată ca bază de calcul a IHH. Menționați sursele utilizate pentru calculul acestor cote de piață și furnizați documentele necesare pentru confirmarea acestui calcul, dacă acestea sunt disponibile;

^{*15}) IHH înseamnă indicele Herfindahl-Hirschman, care este o măsură a concentrării pieței. IHH se calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piață individuale ale tuturor întreprinderilor de pe piață. De exemplu, o piață care cuprinde cinci întreprinderi care au cote de piață de 40%, 20%, 15%, 15% și, respectiv, 10% are un IHH de 2 550 ($40^2 + 20^2 + 15^2 + 15^2 + 10^2 = 2\,550$). IHH variază de la o cifră apropiată de zero (în cazul unei piețe atomizate) până la 10 000 (în cazul unui monopol pur). IHH după concentrarea economică se calculează pornind de la ipoteza de lucru că societățile au cote de piață individuale care nu se modifică. Chiar dacă este indicat a include în calcul toate întreprinderile, lipsa de informații privind întreprinderile foarte mici nu este o problemă, întrucât aceste întreprinderi nu influențează IHH în mod semnificativ.

^{*16}) Creșterea concentrării pieței, măsurată de IHH, se poate calcula independent de concentrarea totală a pieței prin înmulțirea cu doi a produsului cotelor de piață ale întreprinderilor care realizează o concentrare economică. De exemplu, o concentrare economică între două întreprinderi care dețin cote de piață de 30% și, respectiv, 15% ar mări IHH cu 900 ($30 \times 15 \times 2 = 900$). Explicația acestei tehnici este următoarea: înainte de concentrarea economică, cotele de piață ale întreprinderilor care participă la concentrarea economică contribuie la IHH cu pătratele lor individuale: $(a)^2 + (b)^2$. După realizarea concentrării economice, contribuția la IHH este egală cu pătratul sumei lor: $(a + b)^2$, care este egal cu $(a)^2 + (b)^2 + 2ab$. Creșterea IHH este egală, așadar, cu $2ab$.

7.5. denumirea, adresa, numerele de telefon și de fax pentru concurenții enumerați la pct. 7.4;

7.6. estimarea valorii totale, a volumului total și a sursei (țările de origine) importurilor precizând:

(a) procentul din aceste importuri care provine de la grupurile cărora le aparțin părțile la concentrare;

(b) estimarea măsurii în care cotele de import și barierele tarifare și netarifare în calea schimburilor afectează aceste importuri;

(c) estimarea măsurii în care costurile de transport și alte costuri afectează aceste importuri;

7.7. modul în care părțile la concentrare produc, facturează și vând produsele și/sau serviciile; de exemplu, dacă fabricarea și facturarea se efectuează local sau dacă vânzarea se realizează prin rețele locale de distribuție;

7.8. comparația între nivelurile prețurilor practicate de fiecare parte la concentrare și prețurile practicate de concurenții enumerați la pct. 7.4; o comparație între nivelul prețurilor practicate de fiecare parte la concentrare în România și nivelul acestor prețuri practicate de părți în afara teritoriului României, dacă este cazul; o comparație între nivelul prețurilor practicate de fiecare parte la concentrare în România și prețurile practicate în alte state unde sunt fabricate aceste produse.

7.9. natura și gradul de integrare verticală a fiecăreia dintre părțile la concentrare față de concurenții lor principali.

Secțiunea 8

Condiții generale pe piețele afectate

8.1. Identificați principalii cinci furnizori independenți^{*17}) ai părților la concentrare și cota individuală din achizițiile (de materii prime sau de bunuri utilizate la fabricarea produselor în cauză) de la fiecare dintre acești furnizori. Precizați adresa, numerele de telefon și de fax pentru fiecare dintre acești furnizori.

^{*17}) Și anume furnizorii care nu sunt filiale, agenți sau întreprinderi care fac parte din același grup cu partea respectivă. În afara acestor cinci furnizori independenți principali, părțile notificatoare pot identifica, în cazul în

care consideră că este necesar pentru o bună evaluare a dosarului, furnizorii intragrup. Același lucru este valabil și pentru pct. 8.6, în ceea ce privește clienții.

Structura ofertei pe piețele afectate

8.2. Descrieți canalele de distribuție și rețelele de service care există pe piețele afectate. Pentru aceasta, după caz, luați în considerare următoarele:

(a) sistemele de distribuție existente pe aceste piețe și importanța lor. În ce măsură distribuția este asigurată de terțe părți și/sau de întreprinderi care aparțin aceluiași grup ca și părțile identificate în secțiunea 4?

(b) rețelele de service (de exemplu întreținere și reparații) și importanța lor pe aceste piețe. În ce măsură este asigurat acest service de terțe părți și/sau de întreprinderi care aparțin aceluiași grup ca și părțile identificate în secțiunea 4?

8.3. Furnizați o estimare a capacității totale la nivelul României pe ultimii trei ani. În această perioadă, ce proporție din această capacitate a fost deținută de diferitele părți la concentrare și care au fost gradele respective de utilizare a capacității? După caz, indicați localizarea și capacitatea facilităților de producție ale fiecăreia dintre părțile la concentrare pe piețele afectate.

8.4. Precizați dacă vreuna dintre părțile la concentrare sau vreunul dintre concurenți dispune de produse în curs de dezvoltare sau de produse care pot fi introduse pe piață în perioada următoare sau dacă dorește să extindă (sau să contracteze) capacitatea de producție sau de vânzare. În caz afirmativ, furnizați o estimare a vânzărilor și a cotelor de piață preconizate ale părților la concentrare pe următorii trei până la cinci ani.

8.5. În cazul în care considerați că există alte aspecte relevante privind oferta, acestea trebuie precizate.

Structura cererii pe piețele afectate

8.6. Identificați principalii cinci clienți independenți ai părților la concentrare de pe fiecare piață afectată și cota individuală din vânzările totale de astfel de produse către fiecare dintre acești clienți. Precizați adresa, numerele de telefon și de fax pentru fiecare dintre acești clienți.

8.7. Descrieți structura cererii, precizând:

(a) diferitele etape prin care trec piețele, de exemplu începutul dezvoltării, expansiunea, maturitatea sau declinul, precum și o previziune a ratei de creștere a cererii;

(b) importanța preferințelor clienților, de exemplu în funcție de fidelitatea pentru o marcă, furnizarea de service înainte și după vânzare și furnizarea unei game complete de produse sau de efecte de rețea;

(c) rolul diferențierii între produse, în funcție de atribute sau calitate și măsura în care produsele părților la concentrare reprezintă substitute apropiate;

(d) rolul costurilor de schimbare a furnizorului (în funcție de timp și cheltuieli) pentru clienți;

(e) gradul de concentrare sau de dispersie a clienților;

(f) repartizarea clienților în diferite grupuri, cu o descriere a "clientului tipic" pentru fiecare grup;

(g) importanța contractelor de distribuție exclusivă și a altor tipuri de contracte pe termen lung; și

(h) măsura în care autoritățile publice, agențiile guvernamentale, întreprinderile publice sau entitățile similare sunt participanți importanți ca sursă a cererii.

Intrarea pe piață

8.8. Pe parcursul ultimilor cinci ani a avut loc o intrare importantă pe una dintre piețele afectate? În caz afirmativ, identificați aceste întreprinderi și precizați adresa, numerele de telefon și de fax, precum și o estimare a cotei de piață actuale a fiecăreia dintre acestea. În cazul în care una dintre părțile la concentrare a intrat pe o piață afectată pe parcursul ultimilor cinci ani, furnizați o analiză a barierelor la intrare pe care le-a întâlnit.

8.9. În opinia părților notificatoare, există întreprinderi care ar putea intra pe piață? În caz afirmativ, identificați aceste întreprinderi (inclusiv adresa, numerele de telefon și de fax). Explicați motivele pentru care această intrare pe piață este posibilă și estimați termenul în care se poate realiza.

8.10. Descrieți diverșii factori care influențează intrarea pe piețele afectate, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere al produselor. În acest sens, aveți în vedere, după caz:

(a) costurile totale ale intrării (cercetare și dezvoltare, producție, stabilirea sistemelor de distribuție, promovare, publicitate, service-ul de după vânzare etc.) la o scară echivalentă celei a unui concurent viabil și important, indicând cota de piață a unui astfel de concurent;

(b) barierele juridice sau de reglementare la intrare, cum ar fi autorizațiile de natură administrativă sau existența unor standarde sub orice formă, precum și bariere care rezultă din procedurile de omologare a produselor sau din necesitatea de a demonstra experiența în domeniu;

(c) orice restricție apărută prin existența unor brevete, know-how-uri și a altor drepturi de proprietate intelectuală pe aceste piețe și orice restricție creată de acordarea licenței pentru aceste drepturi;

(d) măsura în care fiecare dintre părțile la concentrare este titular de brevete, acordă sau primește licențe, know-how și alte drepturi pe piețele relevante;

(e) importanța economiilor de scară pentru fabricarea sau distribuția produselor pe piețele afectate;

(f) accesul la sursele de aprovizionare, de exemplu disponibilitatea materiilor prime și a infrastructurilor necesare.

Cercetare și dezvoltare

8.11. Precizați importanța cercetării și a dezvoltării pentru capacitatea unei întreprinderi care operează pe piața (piețele) relevantă(e) de a concura pe termen lung. Explicați natura activităților de cercetare și de dezvoltare realizate pe piețele afectate de întreprinderile care sunt părți la concentrare.

În acest sens, aveți în vedere, după caz, următoarele:

(a) evoluția și intensitatea cercetării și dezvoltării*18) pe aceste piețe și pentru părțile la concentrare;

*18) Intensitatea cercetării și dezvoltării este definită prin cheltuielile de cercetare și dezvoltare exprimate ca procent din cifra de afaceri.

(b) evoluția progresului tehnologic pe aceste piețe pe parcursul unei perioade adecvate (inclusiv evoluția produselor și/sau a serviciilor, a procedeele de fabricație, a sistemelor de distribuție etc.);

(c) principalele inovații realizate pe aceste piețe și întreprinderile care sunt la originea acestor inovații;

(d) ciclul inovației pe aceste piețe și etapa din acest ciclu în care se află părțile.

Acorduri de cooperare

8.12. În ce măsură există acorduri de cooperare (orizontale, verticale sau altele) pe piețele afectate?

8.13. Oferiți detalii cu privire la cele mai importante acorduri de cooperare încheiate de părțile la concentrare pe piețele afectate, precum acordurile de cercetare și dezvoltare, acordurile de licență, de producție în comun, de specializare, de distribuție, de furnizare pe termen lung și de schimb de informații și, în cazul în care considerați că este util, furnizați o copie a acestor acorduri.

Asociații profesionale și patronale

8.14. În ceea ce privește asociațiile profesionale/patronale de pe piețele afectate:

(a) identificați acele asociații în care sunt membre părțile la concentrare; și

(b) identificați cele mai importante asociații profesionale/patronale în care sunt membri clienții și furnizorii părților la concentrare.

Pentru toate asociațiile enumerate anterior furnizați adresa, numerele de telefon și de fax.

Secțiunea 9

Vedere de ansamblu a piețelor și creșteri în eficiență

9.1. Descrieți contextul comunitar și internațional al concentrării propuse, dacă este cazul, indicând poziția fiecăreia dintre părțile la concentrare, în funcție de dimensiune și putere concurențială, în afara teritoriului României, în special raportat la piața internă a Uniunii Europene.

9.2. Descrieți modul în care concentrarea notificată poate afecta interesele consumatorilor intermediari și finali, precum și evoluția progresului tehnic și economic.

9.3. Furnizați o descriere a fiecărei creșteri în eficiență (inclusiv economiile de costuri, introducerea unor noi produse și îmbunătățirile produselor și serviciilor) care, în opinia părților, ar trebui să rezulte din concentrarea în cauză pentru fiecare produs în parte, precum și documentele justificative corespunzătoare.

Pentru fiecare creștere în eficiență pretinsă, furnizați:

(i) o explicație detaliată a modului în care concentrarea în cauză permite noii entități să obțină creșterea în eficiență. Precizați măsurile pe care părțile urmează să le ia pentru obținerea creșterii în eficiență, riscurile aferente obținerii creșterii în eficiență, perioada de timp și costurile necesare obținerii acesteia;

(ii) în cazul în care este posibil în mod rezonabil, o evaluare a creșterii în eficiență și o explicație detaliată a modului de calculare a acestei evaluări. După caz, furnizați și o estimare a importanței creșterilor în eficiență legate de introducerea de noi produse sau de îmbunătățiri ale calității. Pentru creșterile în eficiență care presupun economii de costuri, indicați separat economiile de costuri fixe punctuale, economiile de costuri recurente și economiile de costuri variabile;

(iii) măsura în care clienții pot beneficia de pe urma creșterii în eficiență și o explicație detaliată a modului în care se ajunge la această concluzie;

(iv) motivul pentru care partea sau părțile nu pot obține creșterea în eficiență în aceeași măsură prin alt mijloc decât prin concentrarea în cauză și într-un mod care nu este susceptibil să ridice probleme de concurență.

Secțiunea 10

Dimensiunea cooperativă a unei societăți în comun

10. Răspundeți la următoarele întrebări:

(a) Două sau mai multe societăți-mamă continuă într-o măsură semnificativă să exercite activități pe aceeași piață cu societatea în comun sau pe o piață situată în amonte sau în aval față de piața societății în comun sau pe o piață învecinată strâns legată de această piață?

Dacă răspunsul este afirmativ, indicați pentru fiecare dintre piețele respective:

- cifra de afaceri a fiecărei societăți-mamă în exercițiul financiar precedent;
- importanța economică a activităților societății în comun în raport cu această cifră de afaceri;
- cota de piață a fiecărei societăți-mamă.

Dacă răspunsul este negativ, justificați răspunsul.

(b) Dacă răspunsul la (a) este afirmativ și dacă estimați că înființarea societății în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurența în sensul art. 5 alin. (1) din lege și art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, explicați de ce.

(c) Fără a aduce atingere răspunsurilor la întrebările (a) și (b) și pentru a asigura posibilitatea efectuării unei evaluări complete a cazului de către autoritatea de concurență, indicați modul de aplicare a criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege, precum și a criteriile prevăzute la art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, dispozițiile art. 5 alin. (1) din lege, pot fi declarate neaplicabile în cazul în care operațiunea:

(i) contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părți;

(ii) nu impune întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; și

(iii) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte semnificativă a pieței produselor în cauză.

Secțiunea 11

Declarație

La semnarea notificării de către reprezentanții întreprinderilor, aceștia trebuie să prezinte în original dovada scrisă că au fost autorizați să reprezinte respectivele întreprinderi. Această autorizare scrisă/împuternicire trebuie să însoțească notificarea.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declarație, care trebuie semnată de sau în numele tuturor părților care fac notificarea:

"Această notificare conține ... pagini. Partea/părțile notificatoare declară că informațiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoștința lor, adevărate, corecte și complete, că au fost furnizate copii conforme și complete ale documentelor solicitate în formularul de față, că toate estimările sunt prezentate ca atare și constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză și că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Partea cunoaște/Părțile cunosc cunosc dispozițiile art. 50 lit. a) și b) din lege.

Locul și data:

Semnăturile:

Numele și funcția:

În numele:"

Anexa II

FORMULAR SIMPLIFICAT PRIVIND NOTIFICAREA UNEI CONCENTRĂRI ECONOMICE

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul formularului simplificat

Formularul simplificat precizează informațiile care trebuie furnizate de părțile care depun la Consiliul Concurenței o notificare privind o concentrare economică care nu este susceptibilă să ridice probleme de concurență.

Pentru completarea prezentului formular, trebuie avut în vedere Regulamentul privind concentrările economice.

Ca regulă generală, formularul simplificat poate fi utilizat pentru notificarea concentrărilor economice care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenței poate solicita o notificare conform formularului complet prevăzut în anexa I în cazul în care, fie nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat, fie, în mod excepțional, aceste condiții sunt îndeplinite dar autoritatea de concurență consideră că o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa I este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență.

Exemple de cazuri în care poate fi necesară o notificare prin formularul complet prevăzut în anexa I sunt:

- concentrările pentru care este dificilă definirea piețelor relevante (de exemplu pe piețele emergente sau în cazul în care nu există practică decizională consacrată);
- în cazul în care o parte este nou intrată pe piață sau potențial nou intrată ori este o titulară importantă de brevete;
- în cazul în care se dovedește imposibilă determinarea în mod adecvat a cotelor de piață ale părților;
- pe piețele cu bariere ridicate la intrare, cu un grad mare de concentrare sau cu probleme cunoscute de concurență;
- în cazul în care cel puțin două părți la concentrare sunt prezente pe piețe învecinate strâns legate între ele*19);

*19) Piețele produselor sunt piețe învecinate strâns legate între ele în cazul în care produsele sunt complementare sau aparțin unei game de produse care este în general achiziționată de aceeași categorie de clienți pentru aceeași utilizare finală.

- în concentrările pentru care se pune o problemă de coordonare, în sensul celor prevăzute la art. 10 alin. (3) din lege.

O notificare prin formularul complet prevăzut în anexa I poate fi de asemenea solicitată în cazul unei părți care achiziționează controlul unic al unei societăți în comun la care deține deja controlul în comun, în cazul în care partea care efectuează achiziția și societatea în comun dețin împreună o poziție puternică de piață sau societatea în comun și partea care efectuează achiziția dețin poziții puternice pe piețe legate vertical.

1.2. Condiții pentru aplicarea formularului simplificat

Pentru a evalua dacă o concentrare poate fi notificată prin formularul simplificat, Consiliul Concurenței se asigură că toate circumstanțele relevante sunt stabilite suficient de clar. În această privință, responsabilitatea de a furniza informații corecte și complete revine părților notificatoare.

În cazul în care, după notificarea concentrării, Consiliul Concurenței consideră că operațiunea nu este adecvată pentru o notificare prin formularul simplificat, acesta poate solicita o notificare completă potrivit formularului prevăzut în anexa I.

Aceasta poate interveni în cazul în care:

- condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat nu rezultă a fi îndeplinite;
- deși condițiile necesare pentru utilizarea formularului simplificat sunt îndeplinite, o notificare detaliată prin formularul complet prevăzut în anexa I este necesară pentru o evaluare adecvată a posibilelor probleme de concurență sau pentru a stabili că operațiunea este o concentrare economică în sensul art. 10 din lege;
- formularul simplificat conține informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
- o terță parte exprimă îngrijorări motivate legate de afectarea concurenței în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru asemenea observații.

1.3. Importanța contactelor prealabile notificării

În cazurile în care părțile intenționează să prezinte o notificare prin formularul simplificat, acestea sunt sfătuite să apeleze la contacte prealabile notificării cu Consiliul Concurenței, pentru a discuta dacă operațiunea este adecvată pentru utilizarea unui astfel de formular. În cadrul acestor contacte, părțile trebuie să pună la dispoziție toate datele considerate necesare pentru analiză, iar aceste date vor fi păstrate confidențiale de către Consiliul Concurenței dacă părțile își motivează solicitarea formulată în acest scop.

1.4. Cine trebuie să notifice

În cazul unei fuziuni sau a dobândirii controlului în comun asupra unei întreprinderi, notificarea trebuie completată în comun de părțile care fuzionează sau de părțile care dobândesc controlul în comun.

În cazul achiziției de către o întreprindere a unei participații de control într-o altă întreprindere, partea care preia controlul trebuie să completeze notificarea.

În cazul unei oferte publice de preluare a unei întreprinderi, ofertantul trebuie să completeze notificarea.

Fiecare parte care completează notificarea răspunde de corectitudinea informațiilor pe care le furnizează.

1.5. Necesitatea unei notificări corecte și complete

Toate informațiile solicitate în prezentul formular trebuie să fie corecte și complete. Informațiile solicitate trebuie introduse în secțiunea corespunzătoare din prezentul formular.

Părțile notificatoare trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:

- (a) Termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a primit toate informațiile necesare pentru evaluarea concentrării notificate în termenele prevăzute de lege.
- (b) În timpul pregătirii notificării, părțile notificatoare trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax și adresele de poștă electronică furnizate sunt corecte, relevante și actualizate.
- (c) Informațiile incorecte sau care induc în eroare cuprinse în notificare sunt considerate informații incomplete.
- (d) În cazul în care o notificare este incompletă, Consiliul Concurenței are la dispoziție 20 de zile de la înregistrarea notificării pentru a solicita, în scris, părților notificatoare sau reprezentanților acestora completarea și/sau confirmarea informațiilor din notificare. Prin aceeași solicitare Consiliul Concurenței va stabili un termen până la care părțile vor transmite informațiile. Notificarea devine efectivă la data la care autoritatea de concurență primește informațiile complete și exacte.
- (e) Părțile notificatoare care, în mod intenționat sau din neglijență, furnizează informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informațiile și documentele solicitate pot fi sancționate cu amendă, în conformitate cu prevederile legale.

1.6. Cum se efectuează notificarea

Formularul de notificare trebuie completat în limba română. Documentele justificative anexate acestuia pot fi depuse atât în original, cât și în copii certificate. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere legalizată a acestora. Consiliul Concurenței poate solicita oricând prezentarea de copii certificate ale documentelor încheiate în alte limbi decât limba română.

Informațiile solicitate în prezentul formular trebuie furnizate folosind numerele secțiunilor și paragrafelor din formular, semnând declarația prevăzută în secțiunea 9 și anexând documentele justificative. La completarea secțiunii 7 din prezentul formular, părțile notificatoare sunt invitate să analizeze dacă, în scopul clarității, aceste secțiuni trebuie prezentate în ordine numerică sau grupate împreună pentru fiecare piață declarată (sau grup de piețe declarate).

Anumite informații pot fi furnizate în anexe. Cu toate acestea, este important ca toate informațiile esențiale, în special cele privind cotele de piață ale părților și ale principalilor lor concurenți, să fie prezentate în corpul formularului. Anexele la formular se utilizează doar pentru suplimentarea informațiilor furnizate în formularul propriu-zis.

Notificarea va fi înaintată Consiliului Concurenței potrivit specificațiilor de la art. 7 alin. (2) din Regulamentul privind concentrările economice, la adresa menționată pe pagina de internet a instituției.

1.7. Confidențialitate

Orice persoană din cadrul Consiliului Concurenței este ținută să nu utilizeze sau divulge, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, informațiile și/sau documentele de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, informații de tipul celor reglementate de obligația de secret profesional. Același principiu trebuie să se aplice, de asemenea, pentru a proteja confidențialitatea între părțile notificatoare.

În situația în care părțile notificatoare consideră că le sunt lezate interesele în cazul în care informațiile furnizate autorității de concurență ar fi publicate sau divulgate în alt mod altor părți, aceste informații vor fi prezentate separat, precizând clar pe fiecare pagină "secrete de afaceri". De asemenea, trebuie oferite motivele pentru care aceste informații nu trebuie divulgate sau publicate.

În cazul fuziunilor, al achizițiilor în comun precum și în alte cazuri în care notificarea este completată de mai mult de o parte, secretele de afaceri trebuie trimise într-un dosar separat și declarate în notificare ca anexă.

Dacă părțile solicită ca informarea cu privire la concentrarea economică să nu fie făcută publică de către Consiliul Concurenței, vor depune o cerere expresă în acest sens, odată cu notificarea, cu menționarea motivelor care justifică o astfel de cerere. Consiliul Concurenței poate hotărî ca informarea să nu fie publicată dacă motivele sunt justificate și dacă nu există alte motive pentru care depunerea notificării trebuie adusă la cunoștința terților - de exemplu în situația necesității de a primi observații cu privire la operațiunea de concentrare economică.

1.8. Definiții și instrucțiuni în sensul prezentului formular

Parte sau părți notificatoare: în cazurile în care o notificare este prezentată de o singură întreprindere parte la o concentrare economică, expresia "părți notificatoare" se utilizează doar pentru a desemna întreprinderea care prezintă efectiv notificarea.

Parte (părți) la concentrare sau părți: acești termeni se referă atât la părțile care efectuează achiziția, cât și la cele care fac obiectul achiziției sau la părțile care fuzionează, inclusiv toate întreprinderile în care este achiziționat un pachet de control sau care fac obiectul unei oferte publice.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, termenii "partea (părțile) la concentrare" includ toate întreprinderile care fac parte din același grup cu respectivele părți.

An: toate trimerile la cuvântul an din prezentul formular trebuie interpretate ca însemnând an calendaristic, dacă nu se precizează altfel.

Datele financiare solicitate în secțiunea 3.3 trebuie furnizate în lei și în euro la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar al anului respectiv.

Secțiunea 1

Descrierea concentrării

Furnizați un rezumat al concentrării, precizând părțile la concentrare, natura concentrării economice (de exemplu fuziune, achiziție sau societate în comun), domeniile de activitate ale părților care fac notificarea, piețele asupra cărora concentrarea va avea un impact (inclusiv principalele piețe declarate) și motivația economică și strategică a concentrării.

Întrucât acest rezumat poate fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Concurenței și/sau în presă, trebuie întocmit astfel încât să nu conțină informații confidențiale sau secrete de afaceri.

Secțiunea 2

Informații despre părți

2.1. Informații privind partea/părțile notificatoare.

Furnizați detalii despre:

2.1.1. denumirea, sediul legal (potrivit certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului) și sediul administrativ (sediul real) al întreprinderii;

2.1.2. numărul și data certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului;

2.1.3. codul unic de înregistrare;

2.1.4. obiectul de activitate principal și secundar;

2.1.5. numele, adresa, numerele de telefon și de fax, adresa de poștă electronică ale persoanei de contact desemnate pentru relația cu autoritatea de concurență, precum și funcția deținută de aceasta;

2.1.6. o adresa a părții notificatoare (sau a fiecărei părți notificatoare) la care pot fi trimise documentele și, în special, deciziile Consiliului Concurenței, precum și numele, numărul de telefon, fax și adresa de poștă electronică ale persoanei împuternicite să accepte aceste documente.

2.2. Informațiile solicitate la pct. 2.1. vor fi furnizate și pentru alte părți la concentrare (altele decât partea/părțile notificatoare).

2.3. Numirea reprezentanților

În cazul în care notificările sunt semnate de reprezentanți ai întreprinderilor, aceștia trebuie să furnizeze dovada scrisă că sunt împuterniciți în acest sens.

Reprezentanții împuterniciți de părțile la concentrare, trebuie să furnizeze următoarele informații de contact, menționând pe cine reprezintă fiecare:

2.3.1. numele/denumirea reprezentantului;

2.3.2. adresa/sediul reprezentantului;

2.3.3. numele, adresa, numerele de telefon și de fax, precum și adresa de poștă electronică a persoanei de contactat din cadrul acestuia;

2.3.4. o adresă a reprezentantului la care se poate expedia corespondența și trimite documentele.

Secțiunea 3

Detalii despre concentrare

3.1. Descrieți natura concentrării economice notificate, menționând:

(a) dacă operațiunea se realizează prin fuziune, dobândire a controlului unic sau în comun, prin crearea /înființarea unei societăți în comun în sensul prevederilor art. 10 alin. (2) din lege sau printr-un contract ori alt mijloc care conferă controlul în sensul art. 10 alin. (5) din lege;

(b) dacă operațiunea de concentrare economică se referă la ansamblul întreprinderilor respective sau la părți din acestea;

(c) o scurtă prezentare a structurii economice și financiare a concentrării economice;

(d) dacă o ofertă publică pentru titlurile unei părți depusă de o altă parte are susținerea organelor de conducere ale celei dintâi sau a altor organe care reprezintă legal această parte;

(e) data propusă sau estimată a oricărui eveniment major menit să conducă la realizarea concentrării;

(f) structura proprietății și de control, atât înainte, cât și după realizarea concentrării economice;

(g) orice ajutor financiar sau de altă natură primit de către părți din diverse surse (inclusiv de la autorități publice), precum și natura și valoarea acestui ajutor;

(h) sectoarele economice implicate în concentrare.

3.2. Menționați valoarea tranzacției (prețul de achiziție sau valoarea tuturor activelor în cauză, după caz).

3.3. Pentru fiecare dintre părțile la concentrare furnizați următoarele date*20) pentru ultimele trei exerciții financiare:

*20) Cifra de afaceri a părții sau părților achizitoare trebuie să includă și cifra de afaceri totală a tuturor întreprinderilor considerate ca făcând parte din grupul acesteia/acestora, în sensul art. 4 alin. (4) din Regulamentul privind concentrările economice. În cazul achiziționării de elemente de activ, va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor care fac obiectul tranzacției.

3.3.1. cifra de afaceri la nivel mondial;

3.3.2. cifra de afaceri la nivel comunitar;

3.3.3. cifra de afaceri la nivelul României;

3.3.4. cifra de afaceri realizată în România, defalcată pe categorii de activități și produse;

3.4. În cazul în care operațiunea se referă la preluarea controlului comun al unei societăți în comun, furnizați următoarele informații:

3.4.1. cifra de afaceri a societății în comun și/sau cifra de afaceri din activități cedate societății în comun; și/sau

3.4.2. valoarea totală a activelor cedate societății în comun.

3.5. Descrieți motivația economică a concentrării.

3.6. Precizați dacă operațiunea a fost notificată și unei alte autorități de concurență.

Secțiunea 4

Proprietate și control*21)

*21) Informațiile din această secțiune pot fi ilustrate cu grafice sau diagrame pentru a prezenta structura de proprietate și de control a întreprinderilor.

Pentru fiecare dintre părțile la concentrare, furnizați o listă cu toate întreprinderile care fac parte din același grup.

Această listă trebuie să conțină:

4.1. toate întreprinderile sau persoanele care controlează, direct sau indirect, aceste părți;

4.2. toate întreprinderile active pe oricare dintre piețele declarate, controlate, direct sau indirect:

(a) de aceste părți;

(b) de orice altă întreprindere menționată la pct. 4.1.

Pentru fiecare dintre întreprinderile enumerate anterior, trebuie menționate natura și mijloacele de control.

Secțiunea 5

Documente anexe

Părțile notificatoare trebuie să furnizeze următoarele documente:

5.1. copii certificate ale versiunilor finale sau ale celor mai recente versiuni ale tuturor documentelor constitutive ale concentrării realizate prin acord între părțile la concentrare, preluare a unei participații de control sau ofertă publică; și

5.2. copii certificate ale bilanțului contabil din exercițiul financiar din anul anterior ori copii ale celor mai recente rapoarte și conturi anuale ale părților la concentrare.

Secțiunea 6

Definirea piețelor

Piețele relevante ale produselor și cele geografice determină cadrul în care trebuie evaluată puterea de piață a noii entități rezultate în urma concentrării*22).

*22) A se vedea instrucțiunile adoptate de Consiliul Concurenței cu privire la definirea pieței relevante.

Partea sau părțile notificatoare trebuie să furnizeze datele necesare având în vedere următoarele definiții:

I. Piețele relevante ale produselor

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită caracteristicilor produselor, prețurilor și utilizării acestora. Piața relevantă a produsului poate fi, în unele cazuri, compusă dintr-o serie de produse și/sau servicii individuale care au în mare caracteristici fizice sau tehnice identice și care sunt interschimbabile.

Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante a produsului includ analiza motivelor pentru care produsele sau serviciile de pe aceste piețe sunt incluse aici și a motivelor pentru care altele au fost excluse, folosind definiția menționată anterior și având în vedere, de exemplu, substituibilitatea, condițiile de concurență, prețurile, elasticitatea încrucișată a cererii sau alți factori relevanți pentru definirea piețelor de produse (de exemplu substituibilitatea ofertei în cazurile corespunzătoare).

II. Piețele relevante geografice

Piața relevantă geografică cuprinde teritoriul în care întreprinderile în cauză sunt implicate în oferta și cererea de produse sau servicii relevante, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care se pot deosebi de zonele geografice învecinate deoarece în aceste zone condițiile de concurență diferă în mod semnificativ.

Factorii determinanți pentru evaluarea pieței geografice relevante includ, inter alia, natura și caracteristicile produselor sau serviciilor în cauză, existența unor bariere la intrare, preferințele consumatorilor, diferențele apreciabile între cotele de piață ale întreprinderilor din zonele geografice învecinate sau diferențele semnificative de preț.

III. Piețele declarate

În sensul informațiilor solicitate în prezentul formular, piețele declarate constau în toate piețele produselor și piețele geografice relevante, precum și celelalte definiții plauzibile alternative ale piețelor produselor și geografice relevante, pe baza cărora:

(a) două sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități comerciale pe aceeași piață relevantă (relații pe orizontală);

(b) una sau mai multe părți la concentrare desfășoară activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe pe care operează orice altă parte la concentrare, indiferent dacă există sau nu relații furnizor /client între părțile la concentrare (relații pe verticală).

6.1. Pe baza definițiilor anterioare ale piețelor, indicați toate piețele declarate.

Secțiunea 7

Informații privind piețele

Pentru fiecare piață declarată menționată în secțiunea 6, pentru ultimele trei exerciții financiare, furnizați următoarele informații:

7.1. lista produselor fabricate și/sau comercializate de părțile implicate în concentrare, așa cum sunt prezentate aceste produse în scopuri de marketing;

7.2. estimarea mărimii totale a pieței în funcție de valoarea vânzărilor și de volumul lor (în unități fizice)*23); indicați baza de calcul și sursele utilizate în acest sens și furnizați, dacă sunt disponibile, documentele necesare pentru confirmarea acestor calcule;

*23) Valoarea și volumul unei piețe trebuie să corespundă vânzărilor, scăzându-se exporturile și adăugându-se importurile pentru zonele geografice luate în considerare.

7.3. vânzările, în valoare și în volum, precum și o estimare a cotelor de piață ale fiecăreia dintre părțile la concentrare; precizați dacă au existat modificări semnificative ale vânzărilor și ale cotelor de piață pe parcursul ultimelor trei exerciții financiare; și

7.4. pentru relațiile orizontale și verticale, estimarea cotei de piață ca valoare (și, după caz, ca volum) a principalilor concurenți (indicând baza estimărilor). Furnizați adresa, numerele de telefon și de fax, pentru acești concurenți.

Secțiunea 8

Dimensiunea cooperativă a unei societăți în comun

8. Răspundeți la următoarele întrebări:

(a) Două sau mai multe societăți-mamă continuă într-o măsură semnificativă să exercite activități pe aceeași piață cu societatea în comun sau pe o piață care se găsește în amonte sau în aval de piața societății în comun sau pe o piață învecinată strâns legată de această piață*24)?

*24) Pentru definiția piețelor, a se vedea secțiunea 6.

Dacă răspunsul este afirmativ, indicați pentru fiecare dintre piețele respective:

- cifra de afaceri a fiecărei societăți-mamă în exercițiul financiar precedent;
- importanța economică a activităților societății în comun în raport cu această cifră de afaceri;
- cota de piață a fiecărei societăți-mamă.

Dacă răspunsul este negativ, justificați răspunsul.

(b) Dacă răspunsul la (a) este afirmativ și dacă estimați că înființarea societății în comun nu conduce la o coordonare între întreprinderi independente, care restrânge concurența în sensul art. 5 alin. (1) din lege și art. 101 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, explicați de ce.

(c) Fără a aduce atingere răspunsurilor la întrebările (a) și (b) și pentru a asigura posibilitatea efectuării unei evaluări complete a cazului de către autoritatea de concurență, indicați modul de aplicare a criteriilor din art. 5 alin. (2) din lege și art. 101 alin. (2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu art. 5 alin. (2) din lege, dispozițiile art. 5 alin. (1) din lege, pot fi declarate neaplicabile în cazul în care operațiunea:

- i) contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părți;
- ii) nu impune întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; și
- iii) nu dau întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte semnificativă a pieței produselor în cauză.

Secțiunea 9

Declarație

La semnarea notificării de către reprezentanții întreprinderilor, aceștia trebuie să prezinte în original dovada scrisă că au fost autorizați să reprezinte respectivele întreprinderi. Această autorizare scrisă/împuternicire trebuie să însoțească notificarea.

Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declarație, care trebuie semnată de sau în numele tuturor părților care fac notificarea:

"Această notificare conține ... pagini. Partea/părțile notificatoare declară că informațiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoștința lor, adevărate, corecte și complete, că au fost furnizate copii conforme și complete ale documentelor solicitate în formularul de față, că toate estimările sunt prezentate ca atare și constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză și că toate opiniile exprimate sunt sincere.

Partea cunoaște/Părțile cunosc dispozițiile art. 50 lit. a) și b) din lege.

Locul și data:

Semnăturile:

Numele și funcția:

În numele:"
