

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 25.06.2013 - 28.06.2013**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/37 / 27.06.2013**

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

ținând cont de prevederile art.120 alin.(2) lit. f) din Legea nr.297/2004 a pieței de capital, art.9 lit. c) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art.18 lit. c)-d) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea societății Pioneer Asset Management SAI S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr.7708/26.03.2013, nr.11283/23.04.2013 și nr.A3993/10.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Pioneer Asset Management SAI S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 15.03.2013.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății Pioneer Asset Management SAI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/38 / 28.06.2013**

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

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr.902/30.04.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr.68/30.04.2013, completată prin adresele nr.1990/20.05.2013 și nr.3256/31.05.2013,

considerând necesar ca actele de asociere ale S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. cu scheme de compensare a investitorilor din alte țări să fie aduse la cunoștința acționarilor Fondului în cadrul adunărilor extraordinare, în vederea ratificării acestor acte,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea actului constitutiv al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.3/26.04.2013, cu excepția modificării prevederilor art.69.

**Art. 2.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. A/39 / 28.06.2013

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

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.8 și art.11 alin.(1) lit. e) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresa nr.902/30.04.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr.68/30.04.2013, completată prin adresele nr.1990/20.05.2013 și nr.3256/31.05.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se validează doamna Ioana Valeria Avram în calitate de reprezentant al S.C. Swiss Capital S.A. București, membru permanent în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.7/26.04.2013.

**Art. 2.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### AUTORIZAȚIA NR. A/40 / 28.06.2013

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

potrivit prevederilor art.5 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. b) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr.79, sector 1 ca urmare a restrângerii obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.1 din data de 14.05.2013.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e), g) și alin.(1<sup>1</sup>) lit. a), c), d), e), g) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, societatea va avea următorul obiect de activitate:

(1). servicii și activități de investiții:

a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clienților;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanță de investiții;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

(1<sup>1</sup>). servicii conexe:

a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;

c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia,

- precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin.(1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a), c), d), e) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art.2 alin.(1) pct.11 lit. e), f), g) și j) al Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.

**Art. 3.** Prestarea serviciului menționat la art.5 alin.(1<sup>1</sup>) lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se va efectua de către S.S.I.F. cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii BNR.

**Art. 4.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/41 / 28.06.2013

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

în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A-3605/04.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.**, prin numirea doamnei **Țabără Genia Iulia** și a domnului **Mureșan Ioan**, în calitatea de membri CA, în locul domnilor **Marica Gabriel** și **Teodorescu Constantin**, în conformitate cu Hotărârea AGOA din data de 21.05.2013.

**Art. 2.** **Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/42 / 28.06.2013

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

în temeiul art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A-3605/04.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Șerbănoiu Liviu** în calitate de conducător în locul domnului **Marica Gabriel**, în conformitate cu Hotărârea CA din data de 21.05.2013.

**Art. 2.** **Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/43 / 28.06.2013

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

în temeiul art.4 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009,

analizând cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.9438/10.04.2013, completată prin adresele nr.A/1171/10.05.2013 și nr.A/3958/07.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **RAIFFEISEN BANK S.A.**, cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4 și 5, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Simion Adrian	36/11.04.2013

**Art. 2.** Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art.1 în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Simion Adrian	PFR02ASIF/402583

**Art. 3.** **RAIFFEISEN BANK S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **RAIFFEISEN BANK S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### AUTORIZAȚIA NR. A/44 / 28.06.2013

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

în temeiul art.4 alin.(1) și art.9 alin.(7) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), respectiv art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, analizând solicitarea societății S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., înregistrată cu nr.2569/23.05.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. cu sediul în București, bd.Carol I nr.34-36, etaj 10, ca urmare a majorării capitalului social de la 598.928,5 lei la 890.928,5 lei în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.1/20.05.2013 și cu actul constitutiv al societății, în original, din data de 20.05.2013.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. A/45 / 28.06.2013**

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

în baza art.4 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit. c) și alin.(7) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în baza prevederilor din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012, analizând solicitarea societății S.A.I. Muntenia Invest S.A., înregistrată cu nr.A-2377/22.05.2013, completată prin adresa nr.A-3525/03.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Muntenia Invest S.A., ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin înlocuirea domnului Petre Pavel SZEL cu domnul Sorin Florian BOLDI, conform Hotărârii A.G.O.A. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. nr.3/17.05.2013.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Muntenia Invest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. A/46 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.6, art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare OLTENIA GRUP INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/1711/15.05.2013, completată prin adresa nr.A/3976/10.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea în calitate de conducător a doamnei Giurea Carmen Tanța, în locul domnului Butaru Nistor Ionuț Cătălin, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.309/10.05.2013.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat,

în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. A/47 / 28.06.2013**

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

ținând cont de prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A/1151/10.05.2013, completată prin adresa nr.A/2742/27.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr.1, jud. Dolj, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei *Popescu Jenica* în funcția de administrator în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.1 din data de 30.04.2013.

**Art. 2.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** Craiova și se publică în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. A/48 / 28.06.2013**

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

în baza art.4 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit. c) și alin.(7) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea societății **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.**, înregistrată cu nr.A-3917/07.06.2013, completată prin adresa nr.A-4724/17.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **Manuel-Victoraș STĂNILĂ** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de administrare a investițiilor **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.**

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **Manuel-Victoraș STĂNILĂ** în Registrul A.S.F., cu nr.PFR13RCCI/400549, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de administrare a investițiilor **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de administrare a investițiilor **S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F. forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/49 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.2 alin.(1) pct.1<sup>1</sup> și art.4 alin.(1<sup>1</sup>), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr.A-3770/05.06.2013 și nr.A-3771/05.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează în calitatea de agenți delegați, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Istrate Daniela-Adriana	2375/23.01.2006
2.	Stăncioi Marius-Emil	3223/21.06.2006 176/03.12.2009

**Art. 2.** Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți delegați:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Istrate Daniela-Adriana	PFR02ADEL/030988
2.	Stăncioi Marius-Emil	PFR02ADEL/160989

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

**Art. 4.** Prezența autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/50 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A-4292/12.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **Constantin Florentina** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social în *București*, Calea Dorobanților nr.16, sector 1.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **Constantin Florentina** în Registrul A.S.F. cu nr.PFR13RCCI/400551 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. A/51 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A-4487/13.06.2013, completată prin adresa nr.4848/18.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN** având Atestatul profesional nr.21/28.06.2013, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN** în Registrul A.S.F. cu nr.PFR13RCCI/260550 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AVIZ NR. A/8 / 27.06.2013**

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

în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor art.18, art.224 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea S.I.F. Banat-Crișana S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr.11564/25.04.2013, nr.723/08.05.2013, nr.1815/16.05.2013, nr.1814/16.05.2013, nr.2368/22.05.2013, nr.2776/27.05.2013, nr.3721/05.06.2013, nr.4252/12.06.2013 și nr.4866/18.06.2013,

având în vedere faptul că prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr.3721/05.06.2013 și nr.4866/18.06.2013 s-au transmis declarații pe proprie răspundere din partea dlui Petreanu Petre Adrian cu privire la inexistența faptelor înscrise în cazierile judiciare și fiscale emise de autoritățile din Marea Britanie având competențe similare celor din România, precum și faptul că documente oficiale în acest sens vor fi depuse la A.S.F. ulterior obținerii acestora din Marea Britanie,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Banat-Crișana S.A. în conformitate cu Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Banat-Crișana S.A. din data de 24.04.2013.

**Art. 2.** Mandatul de administrator al domnului Petreanu Petre Adrian va începe numai ulterior prezentării de documente din partea autorităților din Marea Britanie cu competențe similare celor din România, din care să rezulte că acesta nu are fapte înscrise în cazierile judiciare și fiscale.

**Art. 3.** În situația în care documentația prevăzută la pct.2 nu este depusă la A.S.F. în termen de 30 de zile sau dacă,



din documentația depusă nu rezultă îndeplinirea condițiilor menționate la pct.2, A.S.F. va emite o decizie de respingere motivată pentru domnul Petreanu Petre Adrian și va institui obligația numirii de către Consiliul de administrație a unui administrator provizoriu până la prima AGA, care va avea înscrisă pe ordinea de zi alegerea unui nou membru CA.

**Art. 4.** S.I.F. Banat-Crișana S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 5.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Banat-Crișana S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/130 / 26.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3), art.27 și art.28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/20013;
- prevederile art.17 alin.(1) din OUG nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, publicată în Monitorul Oficial al României nr.449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin C.I.M. nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013,

se emite următorul act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 26.06.2013.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/131 / 26.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- Decizia A.S.F. nr.a/8/14.05.2013 prin care s-a dispus acordarea unui termen de 120 de zile SSIF CARPATICA INVEST S.A., în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru remedierea situației capitalului inițial și a fondurilor proprii;
- la data de 31.05.2013 SSIF CARPATICA INVEST S.A. înregistrează o valoare a capitalului inițial și a fondurilor proprii de 675.310 euro, sub nivelul capitalului inițial autorizat, respectiv echivalentul în lei a 730.000 euro, încălcând astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa SSIF CARPATICA INVEST S.A. nr.504/12.06.2013 înregistrată la A.S.F. cu nr.4430/16.06.2013, potrivit căreia SSIF va convoca AGEA pentru diminuarea capitalului social al societății cu pierderile acumulate și auditate la 31.12.2012 și modificarea obiectului de activitate al societății în conformitate cu prevederile Legii nr.297/ 2004,

luând în considerare prevederile art.226 alin.(2) lit. d) și art.284 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.1 alin.(3), art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.1 alin.(2) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în 19.06.2013 se emite următorul act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Începând cu data de 27.06.2013 se restricționează obiectul de activitate al SSIF CARPATICA INVEST S.A. la nivelul capitalului inițial reprezentând echivalentul în lei a 125.000 de euro.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată SSIF CARPATICA INVEST S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., S.C. Depozitarul SIBEX S.A., Bursa de Valori București, S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Casa de Compensare București și Casa Română de Compensare și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/132 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.173 alin.(1) și art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adresei S.S.I.F. ALPHA FINANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A-A/5057/19.06.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare inițiată de Chropynska Strojirna A.S. Cehia, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 303.923 de acțiuni, reprezentând 26,77% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 6,6 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 04.07.2013-24.07.2013;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. ALPHA FINANCE S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

**Art. 2.** Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. RAMIRA S.A. Baia Mare permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

**Art. 6.** Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/133 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 din Instrucțiunea nr.4/2011;
- încheierea din data de 20.12.2012 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.48518/3/2012, prin care a fost deschisă procedura simplificată de faliment împotriva S.C. ONT CARPAȚI S.A. BUCUREȘTI (CUI:1571480) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC conform cărora S.C. ONT CARPAȚI S.A. BUCUREȘTI este în faliment, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ONT CARPAȚI S.A. BUCUREȘTI (CUI:1571480) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/134 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 din Instrucțiunea nr.4/2011;
- încheierea din data de 20.12.2012 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.48518/3/2012, prin care a fost deschisă procedura simplificată de faliment împotriva S.C. ONT CARPAȚI S.A. București (CUI:1571480) și a fost numit lichidatorul judiciar al acesteia;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. ONT CARPAȚI S.A. București este în faliment, având în vedere Decizia nr.A/133/27.06.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ONT CARPAȚI S.A. București, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. ONT CARPAȚI S.A. București (CUI:1571480) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/135 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006;
- documentele transmise de INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr.a/1139/10.05.2013, referitoare la dispunerea deschiderii procedurii de faliment pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr.1129/119/2013 împotriva debitoarei S.C. MOPACO S.A. Covasna, înregistrată la ORC începând cu data de 29.04.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MOPACO S.A. Covasna (CUI:544908) începând cu data de 28.06.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/136 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;

- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006;

- documentele transmise de INFO-DIP INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr.a/1139/10.05.2013, referitoare la dispunerea deschiderii procedurii de faliment pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr.1129/119/2013 împotriva debitoarei S.C. MOPACO S.A. Covasna, înregistrată la ORC începând cu data de 29.04.2013, având în vedere Decizia nr.A/135/27.06.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MOPACO S.A. Covasna,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. MOPACO S.A. Covasna (CUI:544908) începând cu data de 28.06.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/137 / 27.06.2013

În baza prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3), art.27 și art.28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr.113/2013, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor și înregistrată la A.S.F. cu nr.A 3692/05.06.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează cursurile de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - coduri A VII 2013, A VIII 2013, A IX 2013, A X 2013, A XI 2013 și A XII 2013 ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

A VII 2013: 8-12 iulie 2013;  
A VIII 2013: 5-9 august 2013;  
A IX 2013: 9-13 septembrie 2013;  
A X 2013: 7-11 octombrie 2013;  
A XI 2013: 4-8 noiembrie 2013;  
A XII 2013: 2-6 decembrie 2013.

**Art. 2.** Se autorizează cursurile de formare profesională „Personal al Compartimentului de control intern” - coduri CCI VII 2013, CCI VIII 2013, CCI IX 2013, CCI X 2013, CCI XI 2013 și CCI XII 2013 ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

CCI VII 2013: 8-12 iulie 2013;  
CCI VIII 2013: 5-9 august 2013;  
CCI IX 2013: 9-13 septembrie 2013;  
CCI X 2013: 7-11 octombrie 2013;  
CCI XI 2013: 4-8 noiembrie 2013;  
CCI XII 2013: 2-6 decembrie 2013.

**Art. 3.** Se autorizează cursurile de formare profesională „Consultanți de investiții” - coduri C VII 2013, C VIII 2013, C IX 2013, C X 2013, C XI 2013 și C XII 2013 ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor în București, în următoarele perioade:

C VII 2013: 15-19 iulie 2013;  
C VIII 2013: 19-23 august 2013;  
C IX 2013: 16-20 septembrie 2013;  
C X 2013: 14-18 octombrie 2013;  
C XI 2013: 11-15 noiembrie 2013;  
C XII 2013: 9-13 decembrie 2013.

**Art. 4.** Examenele pentru cursurile menționate la art. 1, 2 și 3 se vor desfășura în București, la următoarele date:

A VII 2013: 22 iulie 2013;  
A VIII 2013: 19 august 2013;  
A IX 2013: 23 septembrie 2013;  
A X 2013: 21 octombrie 2013;  
A XI 2013: 18 noiembrie 2013;

A XII 2013: 16 decembrie 2013;  
CCI VII 2013: 22 iulie 2013;  
CCI VIII 2013: 19 august 2013;  
CCI IX 2013: 23 septembrie 2013;  
CCI X 2013: 21 octombrie 2013;  
CCI XI 2013: 18 noiembrie 2013;  
CCI XII 2013: 16 decembrie 2013;  
C VII 2013: 29 iulie 2013;  
C VIII 2013: 2 septembrie 2013;  
C IX 2013: 30 septembrie 2013;  
C X 2013: 28 octombrie 2013;  
C XI 2013: 25 noiembrie 2013;  
C XII 2013: 18 decembrie 2013.

**Art. 5.** Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art.1, 2 și 3 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile C VII 2013, A IX 2013, CCI IX 2013, C IX 2013, A XI 2013, CCI XI 2013, C XI 2013, A XII 2013 și CCI XII 2013:

- Victor Rădulescu - președinte;  
- Mihai Lilea - membru;  
- Dana Tican - membru;  
- Cristina Ionescu - membru supleant;  
- Alin Bitere - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile A VIII 2013, CCI VIII 2013, A X 2013, CCI X 2013, C X 2013 și C XII 2013:

- Alin Bitere - președinte;  
- Mihai Lilea - membru;  
- Dana Tican - membru;  
- Cristina Ionescu - membru supleant;  
- Victor Rădulescu - membru supleant.

C) Pentru cursurile cu codurile A VII 2013, CCI VII 2013 și C VIII 2013:

- Alin Bitere - președinte;  
- Mihai Lilea - membru;  
- Dana Tican - membru;  
- Cristina Ionescu - membru supleant;  
- Paul Barangă - membru supleant.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. A/138 / 27.06.2013**

În baza prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3), art.27 și art.28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată prin Legea nr.113/2013, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.36/09.04.2013, având în vedere adresa transmisă de C.P.F. Millenium și înregistrată la A.S.F. cu nr.A3632/04.06.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează organizarea, de către C.P.F. Millenium, a cursului „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 03.2013, ce va avea loc la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 1 iulie-5 iulie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 9 iulie 2013.

**Art. 2.** Se autorizează organizarea, de către C.P.F. Millenium, a cursului „Pregătirea personalului din cadrul Compartimentului de control intern” cod CCI - 03.2013, ce va avea loc la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 1 iulie-5 iulie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 9 iulie 2013.

**Art. 3.** Se autorizează organizarea, de către C.P.F. Millenium, a cursului „Consultanți de investiții” cod CI - 03.2013, ce va avea loc la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 1 iulie-5 iulie 2013. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 9 iulie 2013.

**Art. 4.** Se aprobă componența comisiei de examinare pentru cursul mai sus menționat, după cum urmează:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alin Bitere - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Dan Stoicescu - membru supleant;
- Paul Barangă - membru supleant.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. A/139 / 27.06.2013**

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

având în vedere următoarele:

- S.C. BIOING S.A. București nu a încheiat contract cu S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.;
- S.C. BIOING S.A. București nu a respectat prevederile legale în ceea ce privește modificarea capitalului social și înregistrarea noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital;
- S.C. BIOING S.A. București nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.122/28.03.2011 (nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente și periodice).

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna ICHIM MARIA, în calitate de Administrator Unic al S.C. BIOING S.A. București, devenindu-i incidente prevederile art.271, art.272 alin.(1) lit. g) pct.3, art.273 alin.(1) lit. b), art.274 alin.(1), art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea:

- art.2 alin.(5) lit. d), art.146 alin.(4) și art.147, art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- art.103, art.110, art.112 alin.(1), art.113A alin.(1) lit. a), b), c), j) și e), art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.2 pct.III din Dispunerea de măsuri nr.11/2010;
- art.3 din Ordonanța C.N.V.M. nr.122/28.03.2011,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei doamna Ichim Maria în calitate de Administrator Unic al S.C. BIOING S.A. București (CUI:1556099).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ichim Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. BIOING S.A. București cu sediul în București, str. Prof. Ion Bogdan nr.10, sector 1 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. A/140 / 27.06.2013**

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.01.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.715/05.02.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr.3730/18.01.2013,

luând act de CIM nr.3730/18.01.2013 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.01.2013 a S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.715/05.02.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța (CUI:5179080) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/141 / 27.06.2013

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispuneri de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.01.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.715/05.02.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr.3730/18.01.2013,

luând act de CIM nr.3730/18.01.2013 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 15.01.2013 a S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.715/05.02.2013,

având în vedere Decizia nr.A/140/27.06.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. PORT DREDGING S.A. Constanța (CUI:5179080) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/142 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a) și d), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.299/07.09.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- S.C. PORTAVON S.R.L. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar domnul Chelu Cătălin Constantin deține 95% din capitalul social al S.C. PORTAVON S.R.L.;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și

art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);  
- S.C. PORTAVON S.R.L. împreună cu S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,  
având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de asociat majoritar al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. PORTAVON S.R.L., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/143 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.300/07.09.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- S.C. GEOCHIS S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. iar domnul Constantinescu George deține 99% din capitalul social al S.C. GEOCHIS S.A.;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- S.C. GEOCHIS S.A. împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A.,



S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 de lei domnul Constantinescu George în calitate de asociat majoritar al S.C. GEOCHIS S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.
- Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.
- Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.
- Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. GEOCHIS S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.
- Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/144 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.302/07.09.2012, având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013, având în vedere următoarele:
- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- doamna Simion Cati Costanda are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- Simion Cati Costanda împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu dețin 68,7% din capitalul

social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,  
având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de  
Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 de lei doamna Simion Cati Costanda în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/145 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.303/07.09.2012,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborat cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. sunt acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar domnul Stan Maricel are calitatea de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L.;
- S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. MINEXFOR S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 de lei domnul Stan Maricel în calitate de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stan Maricel și S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/146 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.246/03.08.2012 și a Atestatului C.N.V.M. nr.117/07.09.2012,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Postelnicu Florin Teofil are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- Postelnicu Teofil împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și Burca Sergiu dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Postelnicu Florin Teofil în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Postelnicu Florin Teofil, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/147 / 27.06.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.246/03.08.2012 și a Atestatului C.N.V.M. nr.117/07.09.2012,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

- domnul Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;

- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burca Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);

- Burcă Sergiu împreună cu S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și Postelnicu Teofil dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,

având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art.1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Burcă Sergiu, în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burca Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Burcă Sergiu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/148 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burcă Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborat cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- doamna Ala Procopenco are calitatea de acționar majoritar direct și indirect al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A. iar acestea sunt acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil dețin 68,7% din capitalul social al emitentului, având în vedere prevederile art.271 și art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.(i) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei doamna Ala Procopenco, în calitate de acționar majoritar direct și indirect al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS

CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burcă Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ala Procopenco și S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A. S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 7.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 8.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/149 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a) și d), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

având în vedere dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01.2013,

având în vedere următoarele:

- S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,
- S.C. BRAN OIL S.A. și ceilalți acționari (S.C. MATTERA COM S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. GEOCHIS S.A., Simion Cati Costanda, Postelnicu Florin Teofil și Burcă Sergiu) sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș conform dispozițiilor art.2 alin.(1) pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004 și art.2 alin.(3) lit. f), g), h) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e);
- S.C. BRAN OIL S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș iar domnul Lungu Florin Daniel deține 98% din capitalul social al S.C. BRAN OIL S.A., ca urmare a cesionării de către doamna Procopenco Ala a unui procent de 96% din capitalul social al societății și a unui procent de 2% de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. BRAN OIL S.A. împreună cu S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil dețin 68,7% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,  
având în vedere prevederile art.7 alin.(3) din OUG nr.2/2001,  
având în vedere prevederile art.206 din OUG nr.32/2012,  
având în vedere prevederile art.271 și art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Lungu Florin Daniel, în calitate de acționar majoritar al S.C. BRAN OIL S.A. Galați, acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil și Burcă Sergiu, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la A.S.F., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. în conformitate cu dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr.1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr.30/18.01/2013.

**Art. 3.** În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Lungu Florin Daniel și S.C. BRAN OIL S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/150 / 27.06.2013

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

având în vedere prevederile art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.28 din OUG nr.93/2012, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului ca urmare a sentinței comerciale nr.1720 din 24.02.2010 a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr.27637/3/2007),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. (fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

**Art. 2.** Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.07.2013.

**Art. 4.** Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național Retcon și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIE NR. A/151 / 27.06.2013

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,

având în vedere faptul că S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. COMCEREAL S.A. Prahova ca urmare a tranzacției din data de 10.09.2012, având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, luând în considerare faptul că S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.174/19.02.2013, având în vedere prevederile art.7 alin.(3) din OUG nr.2/2001, având în vedere prevederile art.206 din OUG nr.32/2012, având în vedere prevederile art.275 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment S.C. INTERAGRO S.R.L. (CUI:13603836) cu sediul în aleea Trandafirilor nr.1, Zimnicea, jud. Teleorman, în calitate de acționar al S.C. COMCEREAL S.A. Prahova (CUI:8188318).

**Art. 2.** S.C. INTERAGRO S.R.L. Zimnicea are obligația, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. în termen de cel mult 10 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMCEREAL S.A. Prahova.

**Art. 3.** În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni conform prevederilor legale în vigoare.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.C. INTERAGRO S.R.L. cu sediul în aleea Trandafirilor nr.1, Zimnicea, jud. Teleorman prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. COMCEREAL S.A. cu sediul în str. Văleni nr.137, Ploiești, jud. Prahova.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/152 / 27.06.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de Erste Group Bank AG, S.C. Banca Comercială Română S.A., Fondul de Pensii Administrat privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, Fondul de Investiții FDI BCR Dinamic și Fondul de Investiții FDI BCR Expert, acționari ai S.I.F. OLTENIA S.A. împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

Prin adresele înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr.A/1873/16.05.2013 și nr.A/2013/20.05.2013, Erste Group Bank AG, S.C. Banca Comercială Română S.A., Fondul de Pensii Administrat privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, Fondul de Investiții FDI BCR Dinamic și Fondul de Investiții FDI BCR Expert, prin reprezentant convențional, au formulat contestație împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de Erste Group Bank AG, S.C. Banca Comercială Română S.A., Fondul de Pensii Administrat privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, Fondul de Investiții FDI BCR Dinamic și Fondul de Investiții FDI BCR Expert, prin reprezentant convențional, împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

**Art. 2.** Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013 și Ordonanțele C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, nr.104/16.04.2013 și nr.105/16.04.2013.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/153 / 27.06.2013

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de Business Capital for Romania-Opportunity Cooperatief U.A. acționar al



S.I.F. OLTENIA S.A. împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

Prin adresele înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr.A/1966/20.05.2013, nr.B/4615/20.05.2013 și nr.A/2393/22.05.2013, Business Capital for Romania-Opportunity Cooperatief U.A. (Fondul Opportunity), prin reprezentant convențional, a formulat contestație împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de Business Capital for Romania-Opportunity Cooperatief U.A., prin reprezentant convențional, împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

**Art. 2.** Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013 și Ordonanțele C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, nr.104/16.04.2013 și nr.105/16.04.2013.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. A/154 / 27.06.2013**

În temeiul competenței conferite de art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d) și art.6 alin.(1) și (3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr.12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013,

s-a examinat contestația formulată de Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. acționar al S.I.F. OLTENIA S.A. împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu nr.A/2392/22.05.2013, Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. (REPC), prin reprezentant convențional, a formulat contestație împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

În baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/10.05.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de Romanian Equity Partners Cooperatief U.A., prin reprezentant convențional, împotriva Atestatului C.N.V.M. nr.37/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, Ordonanței C.N.V.M. nr.104/16.04.2013 și a Ordonanței C.N.V.M. nr.105/16.04.2013.

**Art. 2.** Se mențin Atestatul C.N.V.M. nr.37/16.04.2013 și Ordonanțele C.N.V.M. nr.103/16.04.2013, nr.104/16.04.2013 și nr.105/16.04.2013.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **DECIZIA NR. A/155 / 28.06.2013**

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerea de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. BIOING S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 24.11.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.563/16.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.14515/24.01.2012,

luând act de CIM nr.14515/24.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 24.11.2011 a S.C. BIOING S.A. București (CUI:1556099) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.563/16.02.2012,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BIOING S.A. București (CUI:1556099) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/156 / 28.06.2013

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu art.2 alin.(1) lit. (a) și (d), art.3 lit. (a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013;
- prevederile art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006;
- documentele transmise de S.C. BIOING S.A. București referitoare la Hotărârea AGEA din data de 24.11.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.563/16.02.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.14515/24.01.2012;
- luând act de CIM nr.14515/24.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 24.11.2011 a S.C. BIOING S.A. București (CUI:1556099) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.563/16.02.2012;
- Decizia nr.A/155/28.06.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BIOING S.A. București, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. BIOING S.A. București (CUI:1556099) începând cu data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/157 / 28.06.2013

- În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a) și ale art.6 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013,
- în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) și (3) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- potrivit art.11 alin.(3) și art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,
- având în vedere solicitarea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. (Fondul) înregistrată la A.S.F. cu nr.A/431/03.05.2013,
- în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,
- în baza analizei direcțiilor de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 21.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea Procedurii nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor (Procedura), în forma anexată la prezenta decizie.

**Art. 2.** Pentru anul în curs membrii vor remite Fondului declarația întocmită conform Anexei nr.2 până la data de 01 august 2013 și vor achita contribuția aferentă anului 2013 până la data de 15 august 2013.

**Art. 3.** În cazul acelor membri care intenționează să renunțe la această calitate, pentru anul în curs termenul de 01 iunie de la art.15 alin.(3) din Procedură se va citi 15 august 2013.

**Art. 4.** Anexa la prezenta decizie face parte integrantă din aceasta.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**PROCEDURA NR.1**  
**PRIVIND MEMBRII FONDULUI DE COMPENSARE A INVESTITORILOR, STABILIREA, DECLARAREA ȘI PLATA CONTRIBUȚIILOR**

**TITLUL I**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

**Art. 1** Prezenta procedură se aplică membrilor Fondului, definiți conform art.2 alin.(2) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2** (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **C.N.V.M.** - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- b) **contribuție inițială** - suma nerambursabilă, datorată și plătită inițial Fondului de compensare a investitorilor (Fondul) de către membrii Fondului și care se calculează potrivit art.8 din prezenta procedură;
- c) **contribuție anuală** - suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către membrii Fondului, care se calculează potrivit art.11 din prezenta procedură;
- d) **contribuție pentru cheltuieli administrative** - suma nerambursabilă datorată în fiecare an Fondului, având aceeași valoare pentru toți membrii acestuia și plătită în numerar la termenele și în condițiile prevăzute în prezenta procedură;
- e) **contribuție specială** - suma nerambursabilă datorată de către membrii Fondului în cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, în cuantumul și la termenul de plată aprobate de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- f) **Fondul** - S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;
- g) **investitor** - orice persoană care a încredințat fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare;
- h) **investitor compensabil** - orice persoană care a încredințat fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare, cu excepția persoanelor menționate în art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.30<sup>1</sup> din regulament;
- i) **Regulament** - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- j) **investiție compensabilă** (sau IC) - investiția a cărei restituire e asigurată investitorilor compensabili până la concurența plafonului de compensare;
- k) **plafon de compensare** - nivelul maxim al compensației pentru fiecare investitor;
- l) **A.S.F.** - Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**TITLUL II**  
**MEMBRII FONDULUI, DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU**

**Art. 3** (1) Intermediarii care sunt autorizați să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții și își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligați să fie membri ai Fondului și să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, prin plata către Fond a contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și/sau a contribuției speciale, efectuată în condițiile și la termenele prevăzute de prezenta procedură.

(2) De asemenea, sunt obligate să fie membri ai Fondului sucursalele intermediarilor și ale societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre care sunt autorizate să presteze servicii de investiții financiare, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România și care nu pot face A.S.F. dovada faptului că participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond; acestea sunt obligate să devină membri ai Fondului în condițiile reglementărilor legale și plătesc contribuțiile la Fond conform regulamentului și procedurilor Fondului.

(3) Intermediarii și societățile de administrare a investițiilor din alte state membre, precum și sucursalele acestora care vor presta, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România, în baza liberei circulații a serviciilor, pot deveni membri ai Fondului, dacă nivelul plafonului și întinderea oferită de Fond depășește nivelul și acoperirea oferită de schema de garantare/compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine. Aceștia vor fi denumiți în continuare intermediari și societăți de administrare a investițiilor din alte state membre.

(4) Membrii Fondului se angajează să respecte reglementările Fondului emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

**Art. 4** (1) Calitatea de membru al Fondului se dobândește la data înscrierii în Registrul Membrilor Fondului a:

- a) intermediarului sau a societății de administrare a investițiilor din România, autorizat/autorizată să presteze, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții;
- b) sucursalei unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru, care îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 alin.(2) al prezentei Proceduri;
- c) intermediarului sau societății de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru, precum și a sucursalelor acestora, care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau de servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor.

(2) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, sau o societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România (în copie legalizată);
- c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F. (în copie legalizată). În cazul instituțiilor de credit va fi depusă dovada solicitării de înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediar;
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare,

cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;

- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură;
- f) copie după actul constitutiv actualizat (certificată conform cu originalul de conducerea societății);
- g) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.

(3) Pentru a deveni membru al Fondului, o sucursală a unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care intenționează să fie, după caz, înregistrată sau autorizată în România să presteze servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România (în copie legalizată);
- c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură;
- f) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.

(4) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în baza liberei circulații a serviciilor trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din statul de origine (în copie) însoțită de traducerea legalizată în limba română;
- c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial din statul de origine sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente din statul de origine însoțite de traducerea legalizată în limba română;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.

(5) Dacă Fondul apreciază că, pentru dobândirea calității de membru al Fondului, este necesar ca intermediarul, societatea de administrare a investițiilor sau sucursala acestora să transmită documente suplimentare celor menționate la alin.(2), alin.(3) și alin.(4), atunci aceste documente vor fi comunicate Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menționate la alin.(2), alin.(3), alin.(4) și alin.(5), persoana care îndeplinește condițiile legale necesare dobândirii calității de membru al Fondului va fi înregistrată în Registrul Membrilor Fondului.

**Art. 5** Calitatea de membru al Fondului se pierde prin excludere sau încetarea acestei calități.

**Art. 6** (1) Cazurile de excludere a unui membru sunt următoarele:

- a) în condițiile prevăzute în art.28 alin.(2) și art.45 alin.(2) din regulament;
- b) în situația interzicerii de către autoritățile competente din statul membru sau nemembru de origine de a presta servicii de investiții financiare sau de a administra portofolii individuale de investiții pe teritoriul României de către intermediarii, respectiv, societățile de administrare a investițiilor din alte state membre sau din state nemembre sau de către sucursalele acestora.

(2) Calitatea de membru al Fondului încetează în cazul retragerii de către autoritatea competentă a autorizației de prestare a serviciilor de investiții financiare sau, după caz, a autorizației de administrare a portofoliilor individuale de investiții.

### TITLUL III CONTRIBUȚIILE CĂTRE FOND

**Art. 7** (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească contribuțiile la Fond potrivit prevederilor regulamentului și ale prezentei proceduri.

(2) Fiecare intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și fiecare societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții din România sau dintr-un alt stat membru sau o sucursală a unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții este obligată, conform prevederilor art.3 din prezenta procedură, să plătească Fondului, în calitate de membru, o contribuție inițială, contribuții anuale, contribuția pentru cheltuielile administrative și, dacă este cazul, contribuții speciale.

(3) Contribuțiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.

### CAPITOLUL I CONTRIBUȚIA INIȚIALĂ

**Art. 8** (1) Cuantumul contribuției inițiale care trebuie plătită de către membrii Fondului se determină prin formularul „Declarație privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta procedură după cum urmează:

- a) contribuția inițială a intermediarilor, înscrisi în Registrul A.S.F. și a societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, după cum urmează:
  - pentru societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
  - pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) pct.(1) lit. a), b) și d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
  - pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) pct.(1) lit. a), b) și d) și alin.(1<sup>1</sup>) lit. a), c), d) și e) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;

- pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscrisura în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate toate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) și (1<sup>1</sup>) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 7.300 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
  - b) contribuția inițială datorată de sucursalele intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru care doresc să fie înregistrate și autorizate în România pentru a presta servicii de investiții financiare, sau, după caz, servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzut în legislația respectivului stat nemembru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății;
  - c) contribuția inițială datorată de intermediarii și societățile de administrare a investițiilor autorizate într-un alt stat membru, precum și sucursalele acestora care doresc să presteze în România servicii de investiții financiare în numele clienților, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor, și care doresc să devină membri ai Fondului, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzut în legislația respectivului stat membru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății.
- (2) Membrul Fondului plătitor al contribuției inițiale completează și transmite Fondului în ziua efectuării plății, prin fax ori e-mail, formularul Anexa nr.1 „Declarație privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, menționată la alin.(1), urmând ca originalul formularului să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.
- (3) Contribuția inițială, calculată potrivit alin.(1), va fi achitată integral la data dobândirii calității de membru al Fondului.
- Art. 9** Plata contribuției inițiale se efectuează în lei în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta la solicitarea viitorului membru.
- Art. 10** (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției inițiale prin confruntarea datelor înscrise în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” cu cele din autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, se constată diferențe între contribuția inițială efectiv datorată și cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, membrul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.1 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.
- (2) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția inițială efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

## CAPITOLUL II

### CONTRIBUȚIA ANUALĂ, CONTRIBUȚIA PENTRU CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE ȘI CONTRIBUȚIA SPECIALĂ

**Art. 11** (1) Până la data de 15 martie a fiecărui an calendaristic, Consiliul de administrație al Fondului stabilește, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art.22 alin.(3) din regulament, cuantumul cotelor ce determină componentele contribuției anuale ce trebuie plătite de membri și îl notifică A.S.F. și membrilor Fondului în termen de 2 zile de la data stabilirii.

(2) Contribuția anuală se determină de către F.C.I. conform următoarelor formule:

$$C_i = C_{fixa} + V_i * cp_1 + I_{c_i} * cp_2$$

unde:

$C_i$  = contribuția anuală a membrului „i”;

$I_{c_i}$  = investiția compensabilă a membrului „i”;

$C_{fixa}$  = 1/3 din suma stabilită de strâns, împărțită la numărul de membri;

$cp_1$  = cota procentuală 1 - stabilită astfel încât să se strângă 1/3 din suma stabilită;

$cp_2$  = cota procentuală 2 - stabilită astfel încât să se strângă 1/3 din suma stabilită;

$V_i$  = veniturile obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor și veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare ale membrului „i”.

(3) Componentele care stau la baza calculului contribuției anuale reprezintă fiecare o treime din suma totală ce trebuie colectată și se stabilesc astfel:

- - o componentă fixă distribuită egal între membri (denumită cotă fixă);
- - o componentă calculată prin aplicarea unei cote procentuale (denumită cotă venituri) la veniturile obținute, astfel:
  - a) pentru membrii - intermediari se iau în calcul veniturile aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare în numele clienților (inclusiv veniturile reprezentate de diferența de preț aferentă tranzacțiilor în care intermediarul se constituie ca și contraparte a clienților, cum ar fi cazul contractelor financiare pentru diferență - CFD), precum și veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia în numele clienților;
  - b) pentru membrii - societăți de administrare a investițiilor se iau în calcul veniturile obținute din administrarea portofoliilor individuale de investiții, exclusiv veniturile obținute din administrarea fondurilor de pensii;
  - c) pentru membrii - sucursale ale intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre și pentru membrii - intermediari și societăți de administrare a investițiilor din statele membre sau sucursalele acestora se iau în calcul veniturile realizate în România din activitățile definite la lit. a) respectiv lit. b) ale prezentului alineat, după caz;
- - o componentă calculată prin aplicarea unei cote procentuale (denumită cotă IC) la investiția compensabilă raportată de fiecare membru conform Anexei nr.3 - „Situația Investițiilor”, la sfârșitul anului precedent celui în care este datorată contribuția.

Investiția compensabilă este alcătuită din suma investițiilor realizate:

a) de investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii sub plafonul de compensare (suma portofoliilor investitorilor compensabili, respectiv fonduri bănești și instrumente financiare decontate, care sunt mai mici decât plafonul de compensare);

și

b) de investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii mai mari sau egale cu plafonul de compensare, în limita nivelului plafonului de compensare stabilit (produsul dintre numărul investitorilor și valoarea plafonului de compensare stabilit, la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării).

(4) Valoarea contribuțiilor anuale datorate de către fiecare din membrii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 1.000 de euro și se calculează la cursul de schimb B.N.R. din data efectuării plății, cu excepția situațiilor reglementate la art.15 alin.(1) și (3).

**Art. 12** Potrivit art.46 alin.(4)-(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara, pe propria răspundere, conform Anexei nr.4 la prezenta procedură sau în cererea de deschidere de cont, încadrarea sau nu în categoria de investitori exceptați de la dreptul de a fi compensați sau nu, conform legii.

**Art. 13** (1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului, de către fiecare membru al Fondului se determină prin formularul „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului .....", cuprinsă în Anexa nr.2 la prezenta procedură.

Membrii care sunt și acționari ai Fondului beneficiază de o reducere la plata contribuției anuale pe care aceștia o datorează de minim 1%,

corespunzătoare unei dețineri minime de 150 de acțiuni. Procentul de reducere aplicabil va crește proporțional cu numărul de acțiuni deținute, dar nu va fi mai mare de 5% din suma de bani datorată reprezentând contravaloarea contribuției datorate. Membrii acționari care vor beneficia de reducerea contribuției anuale vor fi cei înregistrați în registrul acționarilor la data de 31 ianuarie a anului pentru care se calculează contribuția anuală. Procentul de reducere va fi calculat cu 2 zecimale.

(2) În vederea stabilirii contribuției anuale, membrii vor transmite Fondului până la data de 15 mai a fiecărui an declarația menționată la alin.(1) și vor achita contribuția anuală până la data de 1 iunie a aceluiași an.

(3) În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluției situației investițiilor compensabile ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, membrii Fondului vor comunica trimestrial Fondului, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură, în care valoarea plafonului de compensare este cea aferentă anului următor celui pentru care se transmit aceste situații. Situația investițiilor va conține informații calculate la cursul B.N.R. din ultima zi a fiecărui trimestru pentru care se realizează raportarea.

(4) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Fondul poate solicita membrilor, ori de câte ori consideră necesar, situația investițiilor în forma prevăzută de Anexa nr.3 la prezenta procedură, precum și alte documente și situații cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

**Art. 14** (1) Fiecare membru al Fondului plătește contribuția pentru cheltuielile administrative, în funcție de bugetul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Contribuția pentru cheltuielile administrative este egală pentru toți membrii, cu excepția situațiilor reglementate la art.15 alin.(2) și este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Fondul va emite factura fiscală pentru suma aferentă contribuției pentru cheltuielile administrative fiecărui membru, urmând ca plata să se facă până la data de 1 iunie a fiecărui an.

**Art.15** (1) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul A.S.F., contribuția anuală pe care trebuie să o plătească va fi determinată astfel:

a) în cazul în care entitatea devine membru anterior datei de 01 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N$$

unde:

Ctb. min. = cea mai mică contribuție anuală achitată în anul anterior de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIF<sup>1</sup>, SAI sau instituție de credit);

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului;

b) în cazul în care entitatea devine membru ulterior datei de 1 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N$$

unde:

Ctb. min. = cea mai mică contribuție anuală pentru anul în curs, achitată de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIF, SAI sau instituție de credit);

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

(2) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul A.S.F., contribuția pentru cheltuielile administrative pe care trebuie să o plătească va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb. CA}}{365} * N$$

unde:

Ctb. CA = contribuția pentru cheltuielile administrative stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor;

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

(3) În cazul în care un membru al Fondului solicită retragerea autorizației de către A.S.F./radierea din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), contribuția anuală pe care va trebui să o plătească Fondului aferentă anului în care face solicitarea, se calculează astfel:

a) dacă notificarea s-a transmis Fondului înainte de data la care acesta stabilește cotele care stau la baza calculului contribuției anuale:

1) notificarea este transmisă în termenul de 10 zile prevăzut în art.23 alin.(4) din prezenta Procedură:

$$\frac{\text{Ctb Ant} * N}{365}$$

unde:

Ctb Ant = contribuția aferentă anului anterior plătită Fondului;

N = nr. de zile de la începutul anului până la:

i) data stabilită în hotărârea organului statutar competent (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data stabilită în hotărârea organului statutar competent);

ii) data hotărârii emise de organul statutar competent, dacă acesta nu precizează o anumită dată (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 15 zile de la data hotărârii emise de organul statutar competent);

2) notificarea este transmisă după termenul de 10 zile prevăzut în art.23 alin.(4) din prezenta Procedură:

$$\frac{\text{Ctb Ant} * N}{365}$$

unde:

Ctb Ant = contribuția aferentă anului anterior plătită Fondului;

N = nr. de zile de la începutul anului până la:

i) data stabilită în hotărârea organului statutar competent, dacă aceasta este ulterioară datei la care hotărârea a fost transmisă Fondului (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data stabilită în hotărârea organului statutar);

ii) data notificării hotărârii către Fond, dacă aceasta este ulterioară datei stabilite în hotărârea organului statutar competent sau dacă acesta nu

<sup>1</sup> Pentru SSIF-uri categoria din care fac parte va avea în vedere și încadrarea în funcție de nivelul capitalului inițial în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

precizează o anumită dată (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data la care a fost notificat Fondul);  
3) indiferent de încadrarea în situațiile a1) sau a2), dacă data precizată în hotărârea organului statutar competent este ulterioară datei de stabilire a cotelor:

$\frac{Ctb \text{ Dat} * N}{365}$

365

unde:

Ctb Dat = contribuția rezultată conform art.11 alin.(2) din prezenta procedură;

N = nr. de zile de la începutul anului până la data stabilită în hotărârea organului statutar competent (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data precizată în hotărârea organului statutar competent);

b) Dacă notificarea s-a transmis Fondului după data la care acesta stabilește cotele care stau la baza calculului contribuției anuale, dar nu mai târziu de 1 iunie:

1) Notificarea este transmisă în termenul de 10 zile prevăzut în art.23 alin.(4) din prezenta Procedură:

$\frac{Ctb \text{ Dat} * N}{365}$

365

unde:

Ctb Dat = contribuția rezultată conform art.11 alin.(2) din prezenta Procedură;

N = nr. de zile de la începutul anului până la:

i) data stabilită în hotărârea organului statutar competent, dacă este precizată (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data stabilită în hotărârea organului statutar competent, dar nu mai târziu de 1 iunie);

ii) data hotărârii emise de organul statutar competent, dacă acesta nu precizează o anumită dată (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 15 zile de la data hotărârii emise de organul statutar competent, dar nu mai târziu de 1 iunie);

2) notificarea este transmisă după termenul de 10 zile prevăzut în art.23 alin.(4) din prezenta Procedură:

$\frac{Ctb \text{ Dat} * N}{365}$

365

unde:

Ctb Dat = contribuția rezultată conform art.11 alin.(2) din prezenta procedură;

N = nr. de zile de la începutul anului până la:

i) data stabilită în hotărârea organului statutar competent, dacă aceasta este ulterioară datei la care s-a notificat Fondul (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data stabilită în hotărârea organului statutar competent, dar nu mai târziu de 1 iunie);

ii) data notificării Fondului, dacă aceasta este ulterioară datei stabilite în hotărârea organului statutar competent (în acest caz, termenul de plată pentru contribuție este de 5 zile de la data la care a fost informat Fondul, dar nu mai târziu de 1 iunie).

**Art. 16** În cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, fiecare membru va plăti o contribuție specială egală cu cel mult dublul contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv, al cărei cuantum va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor, precum și termenul de plată al acesteia.

**Art. 17** Plata de către membrii Fondului a contribuției anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și a contribuției speciale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.

**Art. 18** (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească Fondului contribuțiile menționate în prezenta procedură, în cuantumul și termenele stabilite.  
(2) Membrii Fondului, plătitori de contribuții anuale și/sau contribuții speciale, completează și transmit Fondului, pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, documentul menționat la art.13 alin.(1).

**Art. 19** (1) În cazul în care Fondul a acumulat un nivel de resurse care asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art.30 alin.(1) din Regulament, Consiliul de administrație al Fondului poate decide suspendarea plății contribuțiilor anuale sau diminuarea acestora, numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F.

(2) În cazul în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin.(1) plata contribuțiilor anuale este reluată.

**Art. 20** În situația în care cel puțin 50% din valoarea resurselor financiare pe care Fondul le deține pentru plata compensațiilor au fost folosite pentru compensarea investitorilor, iar sumele recuperate de Fond potrivit prevederilor art.38 alin.(3) din Regulament nu asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art.30 alin.(1) din același Regulament, Consiliul de administrație al Fondului poate hotărî majorarea contribuțiilor anuale.

**Art. 21** (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției anuale și/sau speciale prin confruntarea datelor înscrise în Anexa 2 „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului .....” și în Anexa nr.3 cu cele din evidențele contabile ale membrilor Fondului, precum și plata acestora, la termenele stabilite în prezenta procedură.

(2) În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, conform art.21 alin.(1), se constată diferențe între contribuția efectiv datorată și cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului .....”, membrul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului .....”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.6 la prezenta procedură, cu înscrisura datelor corecte.

(3) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

(4) Dacă se constată că sumele aferente contribuției efectiv datorate au fost transmise în mod intenționat eronat, Fondul va notifica A.S.F. în vederea adoptării măsurilor care se impun. Notificarea va fi însoțită de documentele analizate de către reprezentanții Fondului și în baza cărora a fost făcută constatarea.

### CAPITOLUL III OBLIGAȚII PRIVIND TRANSPARENTA

**Art. 22** (1) Fiecare membru al Fondului trebuie să publice pe site-ul propriu datele de identificare și de contact ale Fondului.

(2) Fiecare membru al Fondului trebuie să ia măsuri adecvate pentru a pune la dispoziția investitorilor actuali sau a celor care intenționează să investească, informațiile prevăzute la alin.(1), precum și cele referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond.

(3) La data încheierii contractului de intermediere sau administrare, membrul Fondului va transmite, în scris, investitorului, informațiile menționate la alin.(1) și (2) și va solicita acestuia o declarație pe propria răspundere, conform Anexei nr.4 la prezenta procedură sau va fi introdusă în cererea de deschidere de cont, că a luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond,

conform legii,

(4) Membrii Fondului au obligația de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informațiilor furnizate la data încheierii contractului de intermediere sau de administrare.

(5) Obligațiile membrilor Fondului prevăzute la alin.(2), (3) și (4) se aplică numai cu privire la investitorii care nu intră sub incidența art.30<sup>1</sup> din regulament.

(6) Informațiile prevăzute la alin.(1) și (2) nu vor fi folosite de membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor cuprinde numai informații referitoare la apartenența membrului la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor.

(7) Informațiile prevăzute în prezentul articol se vor publica în limba română.

(8) Membrii Fondului sunt obligați să transmită orice informație suplimentară pe care Fondul o apreciază necesară în îndeplinirea obiectului său principal de activitate, cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

**Art. 23.** (1) Societățile de servicii de investiții financiare trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, cu privire la serviciile de investiții prestate în numele clienților, la termenele și în condițiile menționate:

- a) lunar, balanța de verificare analitică și balanța de verificare analitică a contului 419 transmisă electronic, în format .xls sau .xlsx, care va conține și identificatorul unic din back-office sau numărul de cont al clientului, după caz. Termenul limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare;
- b) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);
- c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;
- d) anual, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F.:
  - raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar;
  - raportul auditorului intern;
  - raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte;
- e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;
- f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;
- g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F.

(2) Societățile de administrare a investițiilor trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic, având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente cu privire la activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții, la termenele menționate:

- a) lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, balanța de verificare analitică;
- b) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);
- c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;
- d) anual, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F.:
  - raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar;
  - raportul auditorului intern;
  - raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte;
- e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;
- f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;
- g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății, cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F.

(3) Instituțiile de credit trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, la termenele menționate:

- a) lunar, fișa de cont a veniturilor obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și cea a veniturilor obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Termenul limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare;
- b) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);
- c) anual, o declarație semnată de conducător (reprezentanții legali ai societății în relația cu Fondul), din care să rezulte veniturile obținute din comisioane/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Această declarație va fi transmisă Fondului până la data de 31 ianuarie;
- d) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Ordinului B.N.R. nr.12/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
- e) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F.

(4) Membrii trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată semnătura electronică extinsă următoarele:

- în termen de 10 zile de la data aprobării, hotărârile organelor statutare referitoare la schimbarea sediului social, denumirii și/sau emblemei societății, modificarea componenței Consiliului de administrație și/sau conducerii executive, retragerea autorizației de către A.S.F. sau radierea



din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), modificarea capitalului social, proiectul de fuziune/divizare, deschiderea procedurii insolvenței etc. și, dacă este cazul, în termen de 5 zile de la eliberare, certificatul emis de Oficiul Registrului Comerțului privind înregistrarea mențiunilor referitoare la atribuțiile menționate anterior;

- în termen de 15 zile de la data eliberării, actele individuale emise de A.S.F.;
  - anual, până la data de 31 ianuarie, Anexa nr.5 la prezenta procedură actualizată;
  - în termen de 10 zile de la data retragerii autorizației de către A.S.F. sau a hotărârii organului statutar de încetare a activității o situație care să evidențieze valoarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare deținute de fiecare investitor la închiderea/lichidarea conturilor acestora.
- (5) În situația în care, raportările transmise Fondului de către societățile de servicii de investiții financiare reflectă o situație financiară critică, care evidențiază o eventuală incapacitate a membrului de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, Fondul va acorda o perioadă de 30 de zile în care membrul va trebui să dovedească remediarea situației existente.
- (6) Dacă în acest termen membrul nu a remediat situația existentă, Fondul va notifica A.S.F. acest lucru.

## CAPITOLUL V SANCTIUNI PENTRU NEPLATA CONTRIBUȚIILOR

- Art. 24 (1)** În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuțiile în cuantumul și la termenul prevăzut în prezenta procedură, Fondul va percepe majorări de întârziere de 0,1% din contribuția datorată, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Atunci când valoarea contribuției anuale se încadrează în prevederile art.11 alin.(3), majorările de întârziere se calculează pe baza cursului de schimb valabil la data scadenței contribuției anuale.
- (2) În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuția inițială, contribuția anuală, contribuția pentru cheltuielile administrative și/sau contribuția specială, în cuantumul stabilit și la termen sau nu transmite situațiile și documentele prevăzute la art.23 în condițiile stabilite de prezenta procedură, după un termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenței obligației de plată sau de transmitere a documentelor și informațiilor respective, Fondul informează A.S.F., în scris, cu privire la situația membrului care nu și-a executat sau a executat necorespunzător obligația de plată sau cea de transmitere a documentelor și informațiilor solicitate.
- (3) În cazul în care contribuțiile datorate nu pot fi recuperate de la un membru declarat în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acestuia.

## TITLUL IV- DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

- Art. 25** Procedura nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, inclusiv anexele sale, se adoptă și se modifică de către consiliul de administrație al Fondului.
- Art. 26** Prezenta procedură intră în vigoare la data primirii de către Fond a deciziei A.S.F. de aprobare a acesteia sau la data stabilită de A.S.F. prin respectiva decizie.
- Art. 27** Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

### ANEXA NR.1

#### DECLARAȚIE privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor

rectificativă

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor  
.....
2. Sediul social .....
3. Numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților .....
4. Capitalul inițial minim prevăzut de lege pentru prestarea serviciilor de investiții financiare sau pentru administrarea portofoliilor individuale ale clienților,  
lei .....
5. Contribuția inițială datorată reprezintă 1% din capitalul inițial minim, conform punctului 4 din Anexă, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculate la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, lei .....
6. Contribuția inițială plătită în contul Fondului, lei .....
7. Contribuția rămasă de achitat/de plată (5-6) ..... lei
8. Felul documentului .....
- Nr. ...., Data plății ..... (zz/ll/aaaa)
9. Cont bancar.\* .....lei

\* în situația în care membrul Fondului are de încasat vă rugăm specificați contul și banca pentru virarea sumei.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor

(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa) .....

## ANEXA NR.2

## DECLARAȚIA

privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului

anuală specială 

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor .....
2. Sediul social .....
3. Numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților .....

**4. Modalitatea de calcul a contribuției anuale<sup>1</sup>/speciale<sup>2</sup>:**

- a) **componenta fixă** ..... lei;
- b) **componenta variabilă procent din venituri** ..... lei;  
(Cotă venituri x Baza de calcul)
- Baza de calcul (venituri stabilite conform art.11 alin.(2)) ..... lei
- Cota venituri ..... (%)
- c) **componenta variabilă procent din IC** ..... lei;  
(Cota IC x Baza de calcul)
- Baza de calcul (investiția compensabilă stabilită conform art.11 alin.(2)) .....lei
- Cota IC ..... (%)
- d) **reducere** ..... lei;
- (a + b + c) x procent reducere
- Procent de reducere .....% la plata contribuției anuale pentru membrii care sunt și acționari ai Fondului, corespunzător unui număr de ..... acțiuni

5. Contribuția anuală/specială calculată .....lei (a+b+c) - d

6. Contribuția anuală/specială datorată ..... lei/euro<sup>3</sup>,**Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.**

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,

*(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)*

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

*(Numele, prenumele, funcția și semnătura)*

Data declarației (zz/ll/aaaa)

<sup>1</sup> Calculul contribuției anuale se realizează conform art.11, alin.(2) din procedură.<sup>2</sup> Cuantumul contribuției speciale este contribuția anuală.<sup>3</sup> Contribuția anuală minimă de plată este echivalentul în lei a 1.000 de euro la cursul de schimb B.N.R. din data efectuării plății, conform art.11 alin.(4).

## ANEXA NR.3

## SITUAȚIA INVESTIȚIILOR

(fonduri bănești și instrumente financiare decontate)

la data de ..... (zz/ll/aaaa)

Intermediarul/Societatea de administrare a investițiilor:

Plafon de compensare: ..... Euro ..... curs Euro

Plafon de compensare ..... lei

1. Număr investitori compensabili cu investiții sub plafonul de compensare .....

din care:

- persoane fizice .....
- persoane juridice .....

1.1 Suma totală a investițiilor compensabile sub plafonul de compensare .....

din care:

a. **Persoane fizice; total lei** .....

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

b. **Persoane juridice; total lei** .....

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

2. Număr investitori compensabili cu investiții peste plafonul de compensare .....

din care:

- persoane fizice .....
- persoane juridice .....

**2.1 Suma totală a investițiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei .....**

din care:

**a. Persoane fizice; total lei .....**

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

**b. Persoane juridice; total lei .....**

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

**2.2 Valoarea compensației maxime corespunzătoare investitorilor compensabili cu investiții peste plafon**

(număr investitori compensabili cu investiții peste plafon x plafonul de compensare la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării)

**total lei .....**

din care:

**Persoane fizice, total lei .....**

**Persoane juridice, total lei .....**

**INVESTIȚIE COMPENSABILĂ, total lei .....**

(punctul 1.1 + punctul 2.2)

**3. Număr investitori necompensabili .....**

din care:

- persoane fizice .....
- persoane juridice .....

**3.1 Investiții exceptate de la compensare total lei .....**

din care:

**a. Persoane fizice; total lei .....**

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

**b. Persoane juridice; total lei .....**

din care:

- fonduri bănești, lei .....
- valoarea instrumentelor financiare, lei .....

**4. Valoarea instrumentelor financiare decontate aferente piețelor externe, din totalul portofoliilor raportate la punctele 1.1, 2.1 și 3.1, total lei .....**

**Explicații:**

- în prezenta anexă se raportează:

- instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare interne și externe recunoscute de A.S.F., conform art.79 din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;
- instrumente ale pieței monetare, reglementate de Banca Națională a României și titluri de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacționarea acestora o piață reglementată definită conform art.125 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- instrumente financiare aflate în custodia membrului;
- instrumente derivate la valoarea marjelor încasate de la clienți;
- fonduri bănești, respectiv sumele clienților deținute de membru la sfârșitul lunii de raportare în conturile aferente disponibilităților bănești care aparțin clienților;

- plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul de schimb B.N.R. de la data raportării (sfârșitul fiecărui trimestru);

- categoria persoane juridice - include și entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;

- valoarea în lei a instrumentelor financiare reprezintă valoarea de piață a acestora la termenele de raportare stabilite prin prezenta procedură;

- la punctul 1 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;

- la punctul 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 1 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;

- la punctul 2 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii ≥ decât plafonul de compensare;

- la punctul 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 2 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decât plafonul de compensare;

- investitori necompensabili = excepția conform art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.30<sup>1</sup> al Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- la numărul de investitori se vor include și investitorii din PPM;

- soldurile debitoare ale unor clienți nu trebuie să influențeze soldurile creditoare ale celorlalți clienți;

- intermediarii care au clienți ale căror portofolii sunt administrate de S.A.I.-uri nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligație revenind S.A.I.-urilor.

**Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.**

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,

.....

(Numele, prenumele, funcția, semnătura și stampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....  
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

#### ANEXA NR.4

### DECLARAȚIE a investitorului privind încadrarea investițiilor

Subsemnatul(a) ..... domiciliat(ă) în .....,  
identificat(ă) cu ..... seria ..... și numărul ....., emis la data de ..... (zz/ll/aaaa) de către .....,  
cod numeric personal .....

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice ....., forma juridică .....,  
cu sediul în ....., număr din Registrul Comerțului ....., cod unic de înregistrare .....

având contul de sume bănești/instrumente financiare, aflat în evidența intermediarului/a societății de administrare a investițiilor .....

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de compensare a investitorilor, că am luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii, precum și despre cuantumul sumei cu care voi fi compensat.

Declar pe propria răspundere că mă încadrez/nu mă încadrez în vreuna din situațiile menționate la art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.30<sup>1</sup> al Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006:

a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:

- firmele de investiții, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- instituții de credit, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- instituții financiare, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- societăți de asigurări;
- organisme de plasament colectiv;
- fonduri de pensii,
- alți investitori profesionali și instituționali stabiliți prin reglementările A.S.F.

b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale;

c) autorități ale administrației publice regionale și locale;

d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acționarii membrilor Fondului având dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

e) soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. d);

f) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situații în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultățile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;

h) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

Data .....

Semnătura.....

#### ANEXA NR.5

### CERERE pentru dobândirea/menținerea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor

S.C. ....,  
(denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor)

având în vedere prestarea următoarelor servicii de investiții financiare:

având în vedere obiectul de activitate de administrare a portofoliilor individuale de investiții,

solicităm dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor și vă furnizăm următoarele informații:

#### I. Date de identificare:

1. Sediul social .....
2. Adresa de corespondență (în cazul în care este diferită de adresa sediului social) .....
3. Numele și prenumele reprezentantului legal (funcția, telefon, fax, email) .....
4. Numele și prenumele primului conducător (funcția, telefon, fax, email) .....
5. Numele și prenumele celui de al doilea conducător (funcția, telefon, fax, email) .....
6. Numele și prenumele conducătorului compartimentului financiar-contabil (funcția, telefon, fax, email) .....
7. Telefon .....
8. Fax .....
9. Email .....
10. Pagina web .....
11. Societate înregistrată la ORC al mun./jud. .... cu nr. ....

#### II. Persoane de contact în relația cu Fondul de compensare a investitorilor:

1. Numele și prenume: .....
2. Telefon .....
3. Fax .....
4. Email .....

### III. Contul bancar al intermediarului/societății de administrare a investițiilor folosit în relația cu Fondul de compensare a investitorilor

1. Denumire bancă .....
2. Adresa băncii.....
3. Nr. Cod IBAN .....

Data cererii (zz/ll/aaaa) .....

Semnătura autorizată și ștampila .....

#### ANEXA NR.6

#### DECLARAȚIA

rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului .....

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor .....
2. Sediul social .....
3. Numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților .....
4. Contribuția anuală/specială efectiv datorată ..... lei
5. Contribuția plătită ..... lei
6. Contribuția rămasă de plată (4-5)/de încasat (5-4) ..... lei
7. Felul documentului .....
8. Nr. ...., Data plății ..... (zz/ll/aaaa)
9. Cont bancar<sup>1</sup>..... lei

**Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte**

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,

.....  
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....  
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa) .....

<sup>1</sup> În situația înregistrării unei contribuții de încasat, se va specifica contul și banca pentru virarea sumei plătite suplimentar.

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/158 / 28.06.2013

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

în baza prevederilor art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A-4487/13.06.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a domnului **SPĂȚĂCEAN IOAN-OVIDIU**, acordată prin Decizia nr.798/18.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr.56A, jud. Mureș.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/260343** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a domnului **SPĂȚĂCEAN IOAN-OVIDIU**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/159 / 28.06.2013**

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

în baza prevederilor art.4 alin.(1), (1<sup>^</sup>1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererile BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr.A/2993/29.05.2013, nr.A/2994/29.05.2013, nr.A/2995/29.05.2013, nr.A/3123/30.05.2013, nr.A/3258/31.05.2013, nr.A/3259/31.05.2013, nr.A/3260/31.05.2013, nr.A/3634/04.06.2013, nr.A/3698/05.06.2013, nr.A/4107/11.06.2013, nr.A/4542/16.06.2013 și nr.A/4543/16.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat, acordate de către A.S.F. în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Vindireu Alin	281/22.03.2012 poziția nr.2
2.	Iliescu Constanța Ioana	48/18.01.2012, poziția nr.10
3.	Cernăianu Andreea Octavia	09/09.01.2012 poziția nr.2
4.	Ciocan Elena Laura	854/02.07.2010 poziția nr.1
5.	Paraschivoiu Carmen Mădălina	419/06.05.2011 poziția nr.13
6.	Mîndrîlă Laura Olimpia	48/18.01.2012, poziția nr.8

**Art. 2.** Se radiază din Registrul public al A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat, a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Vindireu Alin	PFR02ADEL/400902
2.	Iliescu Constanța Ioana	PFR02ADEL/400893
3.	Cernăianu Andreea Octavia	PFR02ADEL/400879
4.	Ciocan Elena Laura	PFR02ASIF/402352
5.	Paraschivoiu Carmen Mădălina	PFR02ADEL/290833
6.	Mîndrîlă Laura Olimpia	PFR02ADEL/290891

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/160 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr.A-3456/03.06.2013, nr.A-3770/05.06.2013 și nr.A-3771/05.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de A.S.F., în numele **BT SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Buzincu Mădălina-Gabriela	181/22.02.2013 poziția nr.2
2.	Stăncioi Marius-Emil	1670/13.09.2007
3.	Istrate Daniela-Adriana	648/06.07.2011

**Art. 2.** Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Buzincu Mădălina-Gabriela	PFR02ASIF/222569
2.	Stăncioi Marius-Emil	PFR02ASIF/161574
3.	Istrate Daniela-Adriana	PFR02ASIF/032452

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/161 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.2 alin.(1) pct.1<sup>1</sup> și art.4 alin.(1<sup>1</sup>) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr.A-3866/06.06.2013, nr.A-3867/06.06.2013 și nr.A-3984/10.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți delegați, acordate de A.S.F., în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Măluțan Sorin	133/12.01.2005 poziția nr.3
2.	Turc Silviu	1692/06.06.2005
3.	Popa Corina-Diana	209/07.02.2008 poziția nr.5

**Art. 2.** Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de agent delegat, a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Măluțan Sorin	PFR02ADEL/060915
2.	Turc Silviu	PFR02ADEL/120914
3.	Popa Corina-Diana	PFR02ADEL/010873

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/162 / 28.06.2013**

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

în temeiul art.2 alin.(1) pct.1<sup>1</sup> și art.4 alin.(1<sup>1</sup>) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr.A-3455/03.06.2013, completată prin adresa nr.A-3645/04.06.2013,  
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat, acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, următoarei persoane:

Nume și prenume	Decizie de autorizare
Petrica Lucia	364/23.01.2004

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F., în calitate de agent delegat, a următoarei persoane:

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
Petrica Lucia	PFR02ADEL/260652

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ACTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/163 / 28.06.2013

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

în temeiul art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr.A-4292/12.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **Chilian Carmen Ioana** prin Decizia nr.2061/23.10.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social în **București**, Calea Dorobanților nr.16, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr.**PFR13RCCI/400382**, reprezentând înscrierea doamnei **Chilian Carmen Ioana** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.**

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/164 / 28.06.2013

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

în baza prevederilor art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/2768/27.05.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,



în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Ogica Emil, acordată de către A.S.F. prin Decizia nr.637/17.04.2009, poziția nr.2 în numele CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR02ASIF/402201, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. a domnului Ogică Emil.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/165 / 28.06.2013

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

în baza art.1 alin.(3), art.2 alin.(7) și art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.9 lit. a), art.10 alin.(1) și (4) și art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Dispuneri de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A-3793/05.06.2013, completată prin adresele nr.A-3808/06.06.2013, nr.A-3959/07.06.2013 și nr.A-4003/10.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.**, cu sediul social în București, str. C.A. Rosetti nr.36, et.3, sector 2, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.3203/19.09.2003.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/400029 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a dizolvării societății, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. certificatul de înregistrare corespunzător.

**Art. 4.** Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoanele responsabile cu administrarea arhivei societății UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. sunt:

- dna Nuța Lungu;
- dna Ioana-Loredana Florea.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A., S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

**Art. 6.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/166 / 28.06.2013

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

în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Dispuneri de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.

înregistrată la A.S.F. cu A-3793/05.06.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual,

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **Calenic Mariana**, acordată prin Decizia nr.83/01.02.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** cu sediul social în București, str. C.A. Rosetti nr.36, et.3, sector 2.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400540 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei Calenic Mariana.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/167 / 28.06.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată și modificată prin Legea nr.113/2013, ținând cont de prevederile art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr.A-3793/05.06.2013, completate prin adresa nr.A-4003/10.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate în numele societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.**, cu sediul social în București, str. C.A. Rosetti nr.36, et.3, sector 2, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. și data deciziei
1.	Petcu Mihaela-Larisa	1389/25.10.2010
2.	Stanciu Maria Gabriela	1400/07.07.2008

**Art. 2** Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Petcu Mihaela-Larisa	PFR02ASIF/402389
2.	Stanciu Maria Gabriela	PFR02ASIF/402053

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMÂNIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/168 / 28.06.2013

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

în baza prevederilor art.35 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. KTD Invest S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr.3338/31.05.2013, completată prin adresa nr.3776/05.06.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de

Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competente,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

- Art. 1.** Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a **S.C. KTD Invest S.A.**, acordată prin Decizia nr.2675/16.06.2004.  
**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr.PJR04CIPJ/400001, care atestă înscrierea **S.C. KTD Invest S.A.** în calitatea de consultant de investiții.  
**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. KTD Invest S.A.** și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/169 / 28.06.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,  
în baza prevederilor art.35 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/25.01.2012,  
având în vedere solicitarea formulată de domnul Panait Iulian prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr.3337/31.05.2013,  
în baza Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2012, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

- Art. 1.** Se retrage la cerere autorizația de consultant de investiții a domnului **Panait Iulian**, acordată prin Decizia nr.1572/24.03.2004.  
**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr.PFR04CIPF/400005, care atestă înscrierea domnului **Panait Iulian** în calitatea de consultant de investiții.  
**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Panait Iulian și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/170 / 28.06.2013

În baza prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013,  
ținând cont de prevederile art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr.21/13.12.2012,  
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr.A/3834/06.06.2013,  
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/18.06.2013, a Deciziei A.S.F. nr.33/2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în data de 19.06.2013 privind delegarea de competențe,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

- Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Irina Corona Rădulescu** acordată de către A.S.F. prin Decizia nr.1013/13.10.2011 în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A.  
**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PFR02ASIF/402477, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. a doamnei **Irina Corona Rădulescu**.  
**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE