

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 26.08.2013 - 30.08.2013**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/95 / 27.08.2013**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor 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-7835/29.07.2013, completată prin adresa nr. A-9594/19.08.2013, 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 27.08.2013, 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 doamnei **VANGHELIE DOINA** în calitate de conducător în locul domnului **ȘERBĂNOIU LIVIU**, în conformitate cu Hotărârea C.A. din data de 24.07.2013.

**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 conducerii S.S.I.F., 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/96 / 27.08.2013**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9230/13.08.2013, 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 27.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **CIOLAN EMIL**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății **S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A.** cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **Ciolan Emil** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400555 în calitate de reprezentant al

Compartimentului de control intern.

**Art. 3. S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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 societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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/97 / 27.08.2013**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 18 alin. (1) și (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, în conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 19/11.10.2012,

analizând solicitarea **S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.** transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 5384/05.03.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 5651/07.03.2013, nr. 8639/03.04.2013, nr. 8666/03.04.2013, nr. A-6486/09.07.2013, nr. A-6776/12.07.2013, nr. A-7684/25.07.2013, nr. A-7920/29.07.2013 și nr. A-8492/05.08.2013,

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 27.08.2013, 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. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, **prin înlocuirea doamnei Sache Nicoleta cu domnul Dănescu Dorin-Laurențiu**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.03.2013 și **înlocuirea domnului Gunescu Eduard Cristian cu doamna Văitiș Ionela**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.07.2013.

**Art. 2.** Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

- 1. MARIAN RĂZVAN BUCUR - președinte;**
- 2. VĂITIȘ IONELA - membru;**
- 3. DĂNESCU DORIN-LAURENȚIU - membru.**

**Art. 3.** 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 intervenite 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. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. SWISS CAPITAL 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/98 / 29.08.2013**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (3), 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, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **NBG SECURITIES ROMANIA S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/8289/01.08.2013, completată prin adresele nr. A/8449/05.08.2013 și nr. A/8610/06.08.2013,

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 29.08.2013, 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 NBG SECURITIES ROMANIA S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului AVRAM Liviu George în locul domnului MICU Cristian, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al NBG SECURITIES ROMANIA S.A. din data de 30.07.2013.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA 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 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 NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AVIZ NR. A/17 / 27.08.2013**

În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. (1) și (2), art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea SIF Oltenia S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-5995/03.07.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-7611/24.07.2013, nr. A-8596/06.08.2013, nr. A-9648/20.08.2013,

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 27.08.2013, 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. Oltenia S.A., ca urmare a cooptării domnului Bușe Lucian în calitate de administrator provizoriu (până la prima Adunare Generală a Acționarilor), în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. nr. 9/27.06.2013.

**Art. 2.** S.I.F. Oltenia 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. 3.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia 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/359 / 27.08.2013**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor 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 C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012,

analizând cererea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9229/13.08.2013,

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 27.08.2013, 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 DRĂGAN ROXANA-MIRELA

prin Decizia nr. 1049/19.10.2011, în numele societății S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București, str. Av. Sănătescu nr. 53, et. 2, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400505**, reprezentând înregistrarea doamnei **DRĂGAN ROXANA-MIRELA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea S.S.I.F. FORTIUS FINANCE 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/360 / 27.08.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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. 2/2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND SECURITIES S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7772/26.07.2013, completată prin adresele nr. A-8766/07.08.2013 și nr. A-9650/20.08.2013,

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 27.08.2013, 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 **COJEA GEORGIANA-CRISTINA**, acordată prin Decizia nr. 1257/13.08.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **FAIRWIND SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în București, str. Muzeul Zambaccian nr. 22B, et. 1, ap. 5, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ASIF/102235** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **COJEA GEORGIANA-CRISTINA**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare FAIRWIND 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/361 / 27.08.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. Biscol Grup S.R.L., S.C. Auto Transpeed Line AG S.R.L. și S.C. Unisales Distribution S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/27.06.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/7428/22.07.2013, S.C. Biscol Grup S.R.L., S.C. Auto Transpeed Line AG S.R.L. și S.C. Unisales Distribution S.R.L., prin reprezentant legal - administrator Stan Maricel Ionel, au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/27.06.2013.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/145/27.06.2013, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 110.000 de lei a domnului 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.

În sarcina contravenientului s-a reținut faptul că 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., nu a 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;

Totodată, prin Decizia A.S.F. nr. A/145/27.06.2013, s-a reiterat obligația societăților mai sus menționate de a depune la A.S.F.,

împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea respectivului act individual, 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 ale Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013.

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 27.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Biscol Grup S.R.L., S.C. Auto Transpeed Line AG S.R.L. și S.C. Unisales Distribution S.R.L., împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/145/27.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/145/27.06.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

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.** Amendă 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 URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/362 / 27.08.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de S.C. Scop Line S.A. Galați, S.C. Amattis S.A. Galați, S.C. Goras Consulting S.A. Galați, S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. Galați, S.C. Groval Trade S.A. Galați, S.C. Prosanio S.A. Galați, S.C. Fimansat S.A. Galați și S.C. Debrocons S.A. Galați împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/148/27.06.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. A/7429/22.07.2013, S.C. Scop Line S.A. Galați, S.C. Amattis S.A. Galați, S.C. Goras Consulting S.A. Galați, S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. Galați, S.C. Groval Trade S.A. Galați, S.C. Prosanio S.A. Galați, S.C. Fimansat S.A. Galați și S.C. Debrocons S.A. Galați, prin reprezentant legal - administrator Procopenco Ala, au formulat în termenul legal plângere prealabilă împotriva Deciziei C.N.V.M. nr. 322/09.04.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. A/148/27.06.2013.

În fapt, Prin **Decizia A.S.F. nr. A/148/27.06.2013**, s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 51.000 de lei a doamnei Procopenco Ala, 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.

În sarcina petentei s-a reținut faptul că, 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. nu a derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Totodată, prin Decizia C.N.V.M. nr. A/148/27.06.2013, s-a reiterat obligația societăților mai sus menționate de a depune la A.S.F., împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea respectivului act individual, 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 ale Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013.

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 27.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Scop Line S.A. Galați, S.C. Amattis S.A. Galați, S.C. Goras Consulting S.A. Galați, S.C. Mattera Com S.A. Galați, S.C. Epsomatic S.A. Galați, S.C. Groval Trade S.A. Galați, S.C. Prosanio S.A. Galați, S.C. Fimansat S.A. Galați și S.C. Debrocons S.A. Galați împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/148/27.06.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/148/27.06.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

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., încalcând 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. PROSANIO S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FIMANSAT 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 silită.

**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 URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/363 / 29.08.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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. 2/2012,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

analizând cererile societății de servicii de investiții financiare NGB SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A/6355/08.07.2013 și nr. A/8291/01.08.2013, completate prin adresele nr. A/8450/05.08.2013 și nr. A/8451/05.08.2013,

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 29.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei Elena Petrescu prin Decizia nr. 1385/09.05.2005 și autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei Adriana Maria Panchevici prin Decizia nr. 416/06.03.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare NBG Securities Romania S.A.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/230197 care atestă înscrierea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Elena Petrescu și înregistrarea cu numărul PFR02ASIF/401897 care atestă înscrierea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Adriana Maria Panchevici.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/364 / 29.08.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor 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 C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 2/25.01.2012, analizând cererea S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-7546/24.07.2013, completată prin adresele nr. A-8802/08.08.2013 și A-9413/16.08.2013, 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 29.08.2013 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 **PORTIK CLAUDIA MAGDALENA** prin Decizia nr. 2214/24.11.2008, în numele S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL S.A. cu sediul social situat în București, str. dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/190391, reprezentând înregistrarea doamnei **PORTIK CLAUDIA MAGDALENA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. TRANSILVANIA CAPITAL 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/365 / 29.08.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/171/02.07.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. - S.I.I.F. cu nr. A-7896/29.07.2013, domnul Axinte Gheorghe, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/171/02.07.2013, solicitând admiterea acesteia și anularea actului individual contestat.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/171/02.07.2013, domnul Axinte Gheorghe a fost sancționat cu amendă în cuantum de 120.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște.

În sarcina petentului s-a reținut faptul că acesta nu a adus la îndeplinire obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 referitoare la derularea ofertei publice de preluare a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în termenul de 15 zile menționat în Ordonanța C.N.V.M. nr. 33/05.02.2013.

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 29.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art.1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Axinte Gheorghe, acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/171/02.07.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/171/02.07.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/171 / 02.07.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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;
- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A. Târgoviște;
- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 33/05.02.2013;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr. 3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr. 3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr. 36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă părătul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital”;
- prevederile 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, luând act de certificatul de grefă emis de Tribunalul Dâmbovița - Secția a - II - a civilă de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 3891/120/2013, potrivit căruia instanța de judecată a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitoarei S.C. Corint S.A. Târgoviște,  
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 02.07.2013, 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 120.000 de lei domnul Axinte Gheorghe, în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620).

**Art. 2.** Amendă 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 A.S.F. 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.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CORINT S.A. cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului nr. 5, jud. Dâmbovița.

**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/366 / 29.08.2013

În temeiul competenței conferite de art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 7 alin. (2) din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată prin OUG nr. 12/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de **ALABASTRA MINING LIMITED** împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/02.07.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/8253/01.08.2013, ALABASTRA MINING LIMITED, în calitate de acționar al S.C. FORADEX S.A. București, prin reprezentant legal - Cabinet de Avocat Alina Constantinescu, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/02.07.2013, solicitând următoarele:

- **revocarea în tot a Deciziei A.S.F. nr. A/173/02.07.2013; și**
- **suspendarea provizorie a Deciziei A.S.F. nr. A/173/02.07.2013.**

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/173/02.07.2013, ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru, în calitate de acționar al S.C. FORADEX S.A. București, a fost sancționată cu amendă în cuantum de 50.000 de lei, statuându-se deopotrivă obligația în sarcina petentei ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea deciziei să se conformeze prevederilor art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să depună documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADEX S.A. București, singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat;  
sau  
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

**Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:**

- ALABASTRA MINING LIMITED Cipru a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. FORADEX S.A. București ca urmare a majorării de capital social aprobată în AGEA S.C. FORADEX S.A. din data de 21.04.2010;
- DGS a notificat emitentul și pe ALABASTRA MINING LIMITED Cipru cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă, potrivit dispozițiilor art. 205 din Legea nr. 297/2004;
- ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru nu a respectat obligațiile impuse de dispozițiile Deciziei nr. 210/05.03.2013;
- până la data prezentei nu a fost depusă documentația completă aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADEX S.A. București și nici nu s-a făcut dovada înstrăinării unui număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

Măsura a fost adoptată în temeiul art. 273<sup>2</sup> alin. (4) lit. c) și alin. (6) 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. 33/10.05.2013 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 29.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge plângerea prealabilă formulată de ALABASTRA MINING LIMITED împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/02.07.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/173/02.07.2013 ca fiind temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

---

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/173 / 02.07.2013**

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:

- ALABASTRA MINING LIMITED Cipru a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. FORADEX S.A. București ca urmare a majorării de capital social aprobată în AGEA S.C. FORADEX S.A. din data de 21.04.2010;
- DGS a notificat emitentul și pe ALABASTRA MINING LIMITED Cipru cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art. 205 din Legea nr. 297/2004;
- ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru nu a respectat obligațiile impuse de dispozițiile Deciziei nr. 210/05.03.2013;
- până la data prezentei nu a fost depusă documentația completă aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADEX S.A. București și nici nu s-a făcut dovada înstrăinării unui număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat, în conformitate cu art. 273<sup>2</sup> alin. (4) lit. c) și alin. (6) 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 02.07.2013, 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 50.000 de lei ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru (HE 225364) cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi nr. 2, et. 1, Limassol, Cipru, în calitate de acționar al S.C. FORADEX S.A. București (CUI:1567268).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru are obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii să se conformeze prevederilor art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să depună documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FORADEX S.A. București, singură sau împreună cu persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat;  
sau  
b) să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite în mod neintenționat.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 5.** În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru va fi sancționată de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 6.** Prezenta decizie va fi comunicată ALABASTRA MINING LIMITED Limassol Cipru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. FORADEX S.A. cu sediul în str. Cpt. aviator Gheorghe Demetriade nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1.

**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  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. A/367 / 30.08.2013**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art. 6 din Instrucțiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. prin adresa 6984/16.07.2013, completată prin adresa nr. 9895/22.08.2013,

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 29.08.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următoarei

**DECIZII**

**Art. 1.** Se radiază instrumentele financiare derivate cu simbolurile CO2 RON 2008-2012 și PHX, tranzacționabile pe piața reglementată administrată de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., înregistrate la A.S.F. prin Certificatele nr. 85/07.12.2009 și nr. 112/12.09.2011.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE