

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 25.11.2013 - 29.11.2013

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/196 / 26.11.2013

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. 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) lit. a), c) și d) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 29 alin. (1) lit. a), b), e) și k) 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 Decizia nr. 1658/10.09.2007,

analizând solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă prin adresa înregistrată cu nr. A-13368/09.10.2013, completată cu adresele nr. A-13602/11.10.2013, nr. A-14607/25.10.2013, nr. A-15159/31.10.2013, nr. A-16235/14.11.2013 și nr. A-16938/22.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere, prin înlocuirea domnului Dindar Bactali și a doamnei Elena Lizica Fenesan cu domnii Adrianus Josephus Antonius Janmaat, Thomas Schaufler, Andrew John Gerber și doamna Dana Luciana Demetrian, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 din data de 01.10.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., Hotărârea nr. 4 din data de 01.10.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și cu Actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Supraveghere al S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. autorizată la data prezentei este următoarea:

1. HEINZ BEDNAR
2. ADRIANUS JOSEPHUS ANTONIUS JANMAAT
3. THOMAS SCHAUFLE
4. ANDREW JOHN GERBER
5. DANA LUCIANA DEMETRIAN.

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. ERSTE 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/197 / 28.11.2013

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe,

în temeiul art. 33 și 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 adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. A16559/19.11.2013, având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24 octombrie 2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a programului de formare profesională continuă cu codul FPC2.2013, ce va avea loc, în sistem online, în perioada 29 noiembrie-28 decembrie 2013.

Art. 2. Programul de formare profesională continuă menționat la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestuia.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/198 / 28.11.2013

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), 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,

având în vedere prevederile art. 65 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. 131 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 S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A., transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 9939/22.08.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. 12310/24.09.2013, nr. 13032/04.10.2013 și nr. 15207/01.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiții KD MAXIMUS, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile fondului, precum și cu actul adițional nr. 3/20.09.2013 la contractul de depozitare încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor Fondului deschis de investiții KD MAXIMUS, în forma transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 15207/01.11.2013.

Art. 3. S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații.

Art. 4. S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. KD INVESTMENTS ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. A/198/28.11.2013

- ❖ **Prospect - Secțiunea 8.2. Cheltuieli suportate de Fond, pct. 2**
Regulile Fondului - Secțiunea 13. OBLIGAȚIILE (CHELTUIELILE) FONDULUI, pct. 2

Paragraful:

„2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului ce cuprind:

- comisionul de depozitare de maximum 0,7% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisiunilor (ANCC - determinat astfel: ANCC = Total active minus impozit pe venit, minus răsкупăării de achitat, minus cheltuieli de audit financiar, minus alte cheltuieli estimate menționate în Prospectul de emisiune, minus cheltuieli luni precedente);
- comisionul de custodie a valorilor mobiliare de maximum 0,3% pe an perceput lunar și aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare pentru piețe emergente (definite în contractul de depozitare), inclusiv România și de maximum 0,05% pe an pentru piețe mature (definite în contractul de depozitare);
- comisiuni de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare de maximum 20 RON, aplicat la sumele nete de decontat din fiecare zi de tranzacționare în funcție de valoarea decontării (pentru operațiuni realizate în România); pentru piețele externe comisionul de decontare și de procesare a tranzacțiilor cu valori mobiliare este de maximum 50EUR/transfer pentru piețele mature, respectiv maximum 100 EUR/transfer pentru cele emergente;
- comision pentru procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea și primirea valorilor mobiliare de maximum 25 RON pentru fiecare emitent (pentru operațiuni realizate în România); pentru transferurile internaționale în EUR comisionul este de maximum 20 EUR/transfer iar pentru alte

monede este de maximum 25 EUR/transfer;

- comision pentru activități de „corporate actions” (informări despre emitenți, hotărâri AGA, colectarea dividendelor etc.) de maximum 30 RON/operațiune.”

se modifică și devine:

„2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului ce cuprind:

- comisionul de depozitare de maximum 0,7% pe an aplicat la activul net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC - determinat astfel: $ANCC = Total\ active\ minus\ impozit\ pe\ venit,\ minus\ r\ascump\c\ar\c\i\ de\ achitat,\ minus\ cheltuieli\ de\ audit\ financiar,\ minus\ alte\ cheltuieli\ estimate\ men\c\ionate\ \c\i\ Prospektul\ de\ emisiune,\ minus\ cheltuieli\ luni\ precedente$);
- comisionul de custodie a valorilor mobiliare de maximum 0,3% pe an perceput lunar și aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare pentru piețe emergente (definite în contractul de depozitare), inclusiv România și de maximum 0,05% pe an pentru piețe mature (definite în contractul de depozitare);
- comisioane de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare de maximum 20 RON, aplicat la sumele nete de decontat din fiecare zi de tranzacționare în funcție de valoarea decontării (pentru operațiuni realizate în România); pentru piețele externe comisionul de decontare și de procesare a tranzacțiilor cu valori mobiliare este de maximum 50EUR/transfer pentru piețele mature, respectiv maximum 100 EUR/transfer pentru cele emergente;
- comision pentru procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea și primirea valorilor mobiliare de maximum 25 RON pentru fiecare emitent (pentru operațiuni realizate în România); pentru transferurile internaționale în EUR comisionul este de maximum 20 EUR/transfer iar pentru alte monede este de maximum 25 EUR/transfer;
- comision pentru activități de „corporate actions” (informări despre emitenți, hotărâri AGA, colectarea dividendelor etc.) de maximum 30 RON/operațiune;
- comisioane „out of pocket” percepute de către depozitarii centrali sau custozii globali/locali și datorate pentru serviciile prestate pentru instrumentele financiare listate pe piețele externe.”

❖ **Contract de Depozitare - Art. 5 pct. B) Obligațiile părților, Pct. B Obligațiile administratorului se completează cu subpct. 8:**

„Să achite Depozitarului, în baza comunicării transmise de acesta, taxele sau comisioanele suplimentare („out of pocket”) percepute de către depozitarii centrali sau custozii globali/locali și datorate pentru serviciile prestate pentru instrumentele financiare listate pe piețe externe.”

❖ **Contract de Depozitare:**

- **Anexa „Comisioane”, pct. 2. Servicii de custodie piețe externe se completează cu lit. c):**

„c) Taxe sau comisioanele suplimentare („out of pocket”) percepute de către depozitarii centrali sau custozii globali/locali și datorate pentru serviciile prestate pentru instrumentele financiare listate pe piețe externe

- Refacturare de către Depozitar, în baza facturilor emise de către depozitarii centrali sau custozii globali/locali și plătite de depozitar.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/199 / 28.11.2013

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. 21/13.12.2012,

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

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14646/25.10.2013, completată prin adresa nr. A-16561/19.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Marga Mirela-Daniela** având Atestatul profesional nr. 427/27.08.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Marga Mirela-Daniela** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402623 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 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

AUTORIZAȚIA NR. A/200 / 28.11.2013

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. 21/13.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. A/12216/23.09.2013, completată prin adresele nr. A/12533/26.09.2013, nr. A/13993/17.10.2013, nr. A/16346/15.11.2013 și nr. A/16840/21.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Cîrstian Marian-Emil** având Atestatul profesional nr. 72/19.11.2013, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** cu sediul social situat în **București**, Calea Dorobanților nr. 16, încăperile nr. 8, 9 și 10, situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 situate la parterul imobilului.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Cîrstian Marian-Emil** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/232622 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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 societății 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/626 / 26.11.2013

Având în vedere:

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

- 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 adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-7197/17.07.2013 și nr. A-16334/15.11.2013, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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. Hebe S.A. Sângeorz Băi inițiată de S.C. Phoenicia Express S.R.L, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 100.122 de acțiuni, reprezentând 10,7964% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 4,5 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 03.12.2013-23.12.2013;
- intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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. Hebe S.A. Sângeorz Băi 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/627 / 26.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;
- 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;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006,
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC DITRĂU S.A. Harghita a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.05.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3487/03.07.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 12956/12.06.2013,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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. AGROMECC DITRĂU S.A. Harghita (CUI:493421) începând cu data de 29.11.2013.

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/628 / 26.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;
- 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;
- prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006,
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC DITRĂU S.A. Harghita a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.05.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3487/03.07.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 12956/12.06.2013,
având în vedere Decizia nr. A/627/26.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC DITRĂU S.A. Harghita,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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. AGROMECC DITRĂU S.A. Harghita (CUI:493421) începând cu data de 29.11.2013.

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/629 / 26.11.2013

Având în vedere următoarele:

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

- 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 CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,
 în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/2013,
 în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului 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 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 27.11.2013.

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/630 / 26.11.2013

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. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor,

 în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. a) și 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,

 având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

 analizând cererea S.A.I. GLOBINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-15414/05.11.2013, completată prin adresa nr. A-15429/05.11.2013,

 în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

 în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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 al S.A.I GLOBINVEST S.A. acordată domnului Florin Costinaș prin Decizia nr. 3612/21.10.2003.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/120042 care atestă înscrierea domnului Florin Costinaș în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I GLOBINVEST 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/631 / 26.11.2013

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

 analizând cererea **BANCPOST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/14741/28.10.2013, completată prin adresa nr. A/14786/28.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, 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 acordată în numele BANCPOST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	Covalencu Mihaela	1176/20.12.2012 poz. 2

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Covalencu Mihaela	PFR02ASIF/402552

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCPOST 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/632 / 26.11.2013

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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 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 conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 și art. 3 din Instrucțiunea nr. 11/2005, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea S.C. ALRO S.A. nr. 464/21.10.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 14247/21.10.2013, completată prin adresa nr. 14815/29.10.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. -
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înregistrează la A.S.F. noua componentă a grupului S.C. ALRO S.A., conform declarației pe proprie răspundere a reprezentanților legali ai S.C. ALRO S.A.

Art. 2. Grupul S.C. ALRO S.A. are următoarea componentă:

ALRO S.A. - societate mamă		
	Deținător de participație	
1. S.C. ALUM S.A.	S.C. ALRO S.A.	99,40%
2. S.C. CONEF S.A.	S.C. ALRO S.A.	99,97%
3. S.C. VIMETCO EXTRUSION S.R.L.	S.C. ALRO S.A.	100%
4. GLOBAL ALUMINIUM LTD	S.C. ALUM S.A.	100%
5. BAUXITE MARKETING LTD	GLOBAL ALUMINIUM LTD	100%
6. SIERRA MINERAL HOLDINGS I LTD	GLOBAL ALUMINIUM LTD	100%

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. ALRO 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/633 / 28.11.2013

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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Dragoș-George Bîlteanu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/04.10.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14976/30.10.2013, domnul Dragoș-George Bîlteanu a formulat, în termen legal,

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/04.10.2013, solicitând reanalizarea tuturor elementelor de fapt și de drept care au determinat emiterea deciziei contestate și revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. A/457/04.10.2013, domnul Dragoș-George Bîlteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În sarcina petentului s-au reținut următoarele:

„Având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitentului SIF BANAT-CRIȘANA S.A. prin legislația pieței de capital, se reține faptul că SIF BANAT-CRIȘANA S.A. nu a informat în termen acționarii și potențialii investitori, prin întocmirea și publicarea unor rapoarte curente care să cuprindă informații referitoare la caracteristicile SIF IMOBILIARE LTD, respectiv valoarea capitalului social, valoarea primei de emisiune, valoarea activelor aportate și înmatricularea ca persoană juridică rezidentă în Cipru,

având în vedere faptul că raportul curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 10.09.2013 a fost transmis de către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. la solicitarea expresă a A.S.F.,

având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

> art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

> art. 113A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.”

Măsura a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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 Dragoș-George Bîlteanu împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/04.10.2013.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/457/04.10.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/457 / 04.10.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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 (A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitentului SIF BANAT-CRIȘANA S.A. prin legislația pieței de capital, se reține faptul că SIF BANAT-CRIȘANA S.A. nu a informat în termen acționarii și potențialii investitori, prin întocmirea și publicarea unor rapoarte curente care să cuprindă informații referitoare la caracteristicile SIF IMOBILIARE LTD, respectiv valoarea capitalului social, valoarea primei de emisiune, valoarea activelor aportate și înmatricularea ca persoană juridică rezidentă în Cipru,

având în vedere faptul că raportul curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 10.09.2013 a fost transmis de către SIF BANAT-CRIȘANA S.A. la solicitarea expresă a A.S.F.,

având în vedere aspectele reținute, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

> art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

> art. 113 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) 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 Hotărârilor adoptate în ședința din data de 04.10.2013, 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 10.000 de lei, dl Dragoș-George Bîlteanu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. (CUI:2761040).

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 A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, Direcția Generală Supraveghere cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Dragoș-George Bîlteanu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și SIF BANAT-CRIȘANA S.A. cu sediul în Calea Victoriei nr. 35A, Arad, jud. Arad.

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

Art. 5. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/634 / 28.11.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1), 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. 421/19.09.2013 prin care s-a instituit obligația S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca, domnului Paszkany Arpad și doamnei Feher Anamaria ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat să deruleze oferta publică obligatorie de preluare a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca,

ca urmare a constatării unei omisiuni în cadrul preambulului Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se completează preambulul Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 cu menționarea expresă a art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. 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/635 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;

- 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;

- adresa transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Bihor și înregistrată la A.S.F. cu nr. A/15749/11.11.2013, potrivit căreia în baza Sentinței nr. 295/2011 a Tribunalului Bihor, S.C. MECORD S.A. Oradea a fost radiată din Registrul Comerțului, conform Certificatului de Radiere nr. 21024/30.03.2011,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. MECORD S.A. Oradea (CUI:2721844) începând cu data de 03.12.2013.

Art. 2. Presentul act se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/636 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;

- 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;

- adresa transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Bihor și înregistrată la A.S.F. cu nr. A/15749/11.11.2013, potrivit căreia în baza Sentinței nr. 295/2011 a Tribunalului Bihor, S.C. MECORD S.A. Oradea a fost radiată din Registrul Comerțului, conform Certificatului de Radiere nr. 21024/30.03.2011,

având în vedere Decizia nr. A/635/28.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MECORD S.A.

Oradea,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. MECORD S.A. Oradea (CUI:2721844) începând cu data de 03.12.2013.

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/637 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;
- 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 nr. 265/22.08.2013 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 7706/99/2013, publicată în BPI nr. 14279/03.09.2013, prin care s-a dispus intrarea în procedura simplificată a insolvenței a S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. MITECO S.A. Iași este în faliment, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. MITECO S.A. IAȘI (CUI:1975364) începând cu data de 03.12.2013.

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/638 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;
- 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 nr. 265/22.08.2013 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 7706/99/2013, publicată în BPI nr. 14279/03.09.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale;
- informațiile publicate pe site-ul ONRC, conform cărora S.C. MITECO S.A. Iași este în faliment, având în vedere Decizia nr. A/637/28.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MITECO S.A. Iași, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. MITECO S.A. Iași (CUI:1975364) începând cu data de 03.12.2013.

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/639 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;

- 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 civilă nr. 2485/19.09.2013, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6666/108/2013, publicată în BPI nr. 16342/09.10.2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva S.C. CARIN S.R.L. (fost S.C. CARIN S.A.) Arad și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. CARIN S.A. Arad (CUI:1680223) începând cu data de 03.12.2013.

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/640 / 28.11.2013

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și 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;
- 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 civilă nr. 2485/19.09.2013, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6666/108/2013, publicată în BPI nr. 16342/09.10.2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva S.C. CARIN S.R.L. (fostă S.C. CARIN S.A.) Arad și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, având în vedere Decizia nr. A/639/28.11.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CARIN S.A. Arad, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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. CARIN S.A. Arad (CUI:1680223) începând cu data de 03.12.2013.

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/641 / 28.11.2013

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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. A/14831/29.10.2013, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 28.11.2013, 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 **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	Chisa Claudiu-Călin	1392/03.07.2008 poz. 1

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Chisa Claudiu-Călin	PFR02ADEL/060556

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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/642 / 29.11.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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,

având în vedere faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de plată aferentă decontării din data de 15.11.2013 de la Depozitarul Central, nerespectând prevederile art. 23 din Codul Depozitarului Central,

luând în considerare faptul că S.S.I.F. HARINVEST S.A. nu a acționat cu diligență profesională în scopul protejării intereselor investitorilor și a integrității pieței, încălcând prevederile art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în temeiul prevederilor art. 11, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și pct. 5 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează S.S.I.F. HARINVEST S.A. cu amendă în valoare de 6.770 de lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2012. Societatea are următoarele date de identificare: CUI:9329504, număr de înregistrare la ONRC J38/202/1997, sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 18, etaj IV, jud. Vâlcea.

Art. 2. Se suspendă pe o perioadă de 90 de zile autorizația de funcționare a S.S.I.F. HARINVEST S.A.

Art. 3. 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 A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Harinvest S.A., Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Casei de Compensare București și Fondului de Compensare a Investitorilor.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/643 / 29.11.2013

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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Feher Anamaria împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și nr. A/424/20.09.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14983/30.10.2013, dna Feher Anamaria, în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și nr. A/424/20.09.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 s-a dispus ca ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea acestei decizii.

Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 a fost completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/424/20.09.2013, dna Feher Anamaria a fost sancționată cu amendă în quantum de 10.000 de lei în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca pentru faptul că nu a respectat prevederile

art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. și domnul Paszkany Arpad deținând împreună peste 90% din drepturile de vot asupra COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Feher Anamaria împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 (completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013) și a Deciziei A.S.F. nr. A/424/20.09.2013.

Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 (completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013) și nr. A/424/20.09.2013 ca temeinice și legale.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/424 / 20.09.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013;
- faptul că doamna Feher Ana Maria nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) și cu domnul Paszkany Arpad și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca;
- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează doamna Feher Ana Maria cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de acționar al S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527).

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 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 doamnei Feher Ana Maria prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/644 / 29.11.2013

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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl. Paszkany Arpad împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și nr. A/423/20.09.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14982/30.10.2013, dl. Paszkany Arpad, în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și nr. A/423/20.09.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 s-a dispus ca ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.

Cluj-Napoca, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea acestei decizii.

Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 a fost completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/423/20.09.2013, dl. Paszkany Arpad a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca pentru faptul că nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. și domnul Paszkany Arpad, deținând împreună peste 90% din drepturile de vot asupra COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Paszkany Arpad împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. A/423/20.09.2013.

Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 și nr. A/423/20.09.2013 ca temeinice și legale.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/423 / 20.09.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013;
- faptul că domnul Paszkany Arpad nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) și cu doamna Feher Ana Maria și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca;
- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Paszkany Arpad cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în calitate de acționar al S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527).

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 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 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Paszkany Arpad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

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/645 / 29.11.2013

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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14981/30.10.2013, ASSIX ARCHITECTURE S.R.L., în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 s-a dispus ca ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca

(fosta BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria împreună cu persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a iniția și derula oferta publică de preluare a COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca, în termen de cel mult 15 zile de la emiterea acestei decizii.

Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 a fost completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 (completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013).

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/421/19.09.2013 (completată prin Decizia A.S.F. nr. A/634/28.11.2013) ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/646 / 29.11.2013

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,

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/422/20.09.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-14981/30.10.2013, ASSIX ARCHITECTURE S.R.L., în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/422/20.09.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/422/20.09.2013, ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 9.900 de lei (reprezentând 10% din cifra de afaceri), în calitate de acționar al COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca pentru faptul că nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. și domnul Paszkany Arpad, deținând împreună peste 90% din drepturile de vot asupra COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.11.2013, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/422/20.09.2013.

Art. 2. Se revocă Decizia A.S.F. nr. A/422/20.09.2013.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/422 / 20.09.2013

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/421/19.09.2013;
- faptul că S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) nu a respectat prevederile art. 228 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 116 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește obligațiile de raportare a deținerilor de acțiuni, neraportând faptul că acționează în mod concertat cu domnul Paszkany Arpad și doamna Feher Ana Maria și dețin împreună peste 90% din drepturile de vot asupra S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca;
- prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. (3) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (ii) 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 19.09.2013, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fostă S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) (CUI:14938139) cu amendă

în cuantum de 9.900 de lei (reprezentând 10% din cifra de afaceri) în calitate de acționar al S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca (CUI:201527).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca 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 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. ASSIX ARCHITECTURE S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. BAUCOM S.R.L. Cluj-Napoca) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. cu sediul în str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE
