

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 13.01.2014 - 17.01.2014**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. A/3 / 14.01.2014**

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. 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 adresele transmise de Asociația Brokerilor, înregistrate la A.S.F. cu nr. A 19050/23.12.2013, nr. RG 712/08.01.2014 și nr. RG 863/08.01.2014,  
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 22/10.03.2011 modificat prin Decizia A.S.F. nr. A/607/14.11.2013,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**”, coduri A I 2014, A II 2014, A III 2014, A IV 2014 și A V 2014, în următoarele perioade:

A I 2014: 3-7 februarie 2014  
A II 2014: 10-14 martie 2014  
A III 2014: 31 martie-4 aprilie 2014  
A IV 2014: 5-9 mai 2014  
A V 2014: 2-6 iunie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

A I 2014: 17 februarie 2014  
A II 2014: 24 martie 2014  
A III 2014: 14 aprilie 2014  
A IV 2014: 19 mai 2014  
A V 2014: 16 iunie 2014.

**Art. 2.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**”, coduri CCI I 2014, CCI II 2014, CCI III 2014, CCI IV 2014 și CCI V 2014, în următoarele perioade:

CCI I 2014: 3-7 februarie 2014  
CCI II 2014: 10-14 martie 2014  
CCI III 2014: 31 martie-4 aprilie 2014  
CCI IV 2014: 5-9 mai 2014  
CCI V 2014: 2-6 iunie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CCI I 2014: 17 februarie 2014  
CCI II 2014: 24 martie 2014  
CCI III 2014: 14 aprilie 2014  
CCI IV 2014: 19 mai 2014  
CCI V 2014: 16 iunie 2014.

**Art. 3.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**”, coduri C I 2014, C II 2014, C III 2014, C IV 2014, C V 2014 și C VI 2014, în următoarele perioade:

C I 2014: 20-24 ianuarie 2014  
C II 2014: 10-14 februarie 2014  
C III 2014: 17-21 martie 2014

C IV 2014: 7-11 aprilie 2014  
C V 2014: 12-16 mai 2014  
C VI 2014: 16-24 iunie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C I 2014: 3 februarie 2014  
C II 2014: 24 februarie 2014  
C III 2014: 31 martie 2014  
C IV 2014: 16 aprilie 2014  
C V 2014: 26 mai 2014  
C VI 2014: 30 iunie 2014.

**Art. 4.** Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile A I 2014, A II 2014, A IV 2014, A V 2014, CCI I 2014, CCI II 2014, CCI IV 2014, CCI V 2014, C I 2014, C II 2014, C III 2014, C V 2014 și C VI 2014:

- Victor Rădulescu - președinte  
- Cristina Irimia - membru  
- Dana Tican - membru  
- Cristina Ionescu - membru supleant  
- Mariana Șerban - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile A III 2014, CCI III 2014 și C IV 2014:

- Mariana Șerban - președinte  
- Cristina Irimia - membru  
- Dana Tican - membru  
- Cristina Ionescu - membru supleant  
- Nuți Neagoe - membru supleant.

**Art. 5.** 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/4 / 14.01.2014**

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. 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. A 19240/30.12.2013,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 14.01.2014, 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 cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**”, coduri ASIF 1.2014, ASIF 2.2014, ASIF 3.2014, ASIF 4.2014, ASIF 5.2014, ASIF 6.2014, ASIF 7.2014, ASIF 8.2014 și ASIF 9.2014, în următoarele perioade:

ASIF 1.2014: 20-24 ianuarie 2014, București  
ASIF 2.2014: 20-24 ianuarie 2014, Cluj-Napoca  
ASIF 3.2014: 27-31 ianuarie 2014, Sibiu  
ASIF 4.2014: 27-31 ianuarie 2014, București  
ASIF 5.2014: 17-21 februarie 2014, București  
ASIF 6.2014: 3-7 martie 2014, Sibiu  
ASIF 7.2014: 17-21 martie 2014, București  
ASIF 8.2014: 7-11 aprilie 2014, București  
ASIF 9.2014: 7-11 aprilie 2014, Sibiu.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ASIF 1.2014: 25 ianuarie 2014, București  
ASIF 2.2014: 25 ianuarie 2014, Cluj-Napoca  
ASIF 3.2014: 1 februarie 2014, Sibiu  
ASIF 4.2014: 1 februarie 2014, București  
ASIF 5.2014: 22 februarie 2014, București  
ASIF 6.2014: 8 martie 2014, Sibiu  
ASIF 7.2014: 22 martie 2014, București  
ASIF 8.2014: 12 aprilie 2014, București

ASIF 9.2014: 12 aprilie 2014, Sibiu.

**Art. 2.** Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**”, coduri CTRL 1.2014, CTRL 2.2014, CTRL 3.2014, CTRL 4.2014, CTRL 5.2014, CTRL 6.2014, CTRL 7.2014, CTRL 8.2014 și CTRL 9.2014, în următoarele perioade:

CTRL 1.2014: 20-24 ianuarie 2014, București  
CTRL 2.2014: 20-24 ianuarie 2014, Cluj-Napoca  
CTRL 3.2014: 27-31 ianuarie 2014, Sibiu  
CTRL 4.2014: 27-31 ianuarie 2014, București  
CTRL 5.2014: 17-21 februarie 2014, București  
CTRL 6.2014: 3-7 martie 2014, Sibiu  
CTRL 7.2014: 17-21 martie 2014, București  
CTRL 8.2014: 7-11 aprilie 2014, București  
CTRL 9.2014: 7-11 aprilie 2014, Sibiu.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CTRL 1.2014: 25 ianuarie 2014, București  
CTRL 2.2014: 25 ianuarie 2014, Cluj-Napoca  
CTRL 3.2014: 1 februarie 2014, Sibiu  
CTRL 4.2014: 1 februarie 2014, București  
CTRL 5.2014: 22 februarie 2014, București  
CTRL 6.2014: 8 martie 2014, Sibiu  
CTRL 7.2014: 22 martie 2014, București  
CTRL 8.2014: 12 aprilie 2014, București  
CTRL 9.2014: 12 aprilie 2014, Sibiu.

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

A) Pentru cursurile cu codurile ASIF 1.2014, ASIF 4.2014, ASIF 7.2014, CTRL 1.2014, CTRL 4.2014 și CTRL 7.2014:

- Mihai Lilea - președinte  
- Victor Rădulescu - membru  
- Sergiu Paramanov - membru  
- Ioan Aleman - membru supleant  
- Nuți Neagoe - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF 2.2014 și CTRL 2.2014:

- Mariana Șerban - președinte  
- Luminița Carată - membru  
- Darie Moldovan - membru  
- Ioan Aleman - membru supleant  
- Victor Rădulescu - membru supleant.

C) Pentru cursurile cu codurile ASIF 3.2014 și CTRL 3.2014:

- Beatrice Szabo - președinte  
- Cristina Luca - membru  
- Ioan Aleman - membru  
- Minodora Budin - membru supleant  
- Mariana Șerban - membru supleant.

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF 5.2014 și CTRL 5.2014:

- Mariana Șerban - președinte  
- Luminița Carată - membru  
- Sergiu Paramanov - membru  
- Ioan Aleman - membru supleant  
- Mihai Lilea - membru supleant.

E) Pentru cursurile cu codurile ASIF 6.2014 și CTRL 6.2014:

- Carla Albu - președinte  
- Cristina Irimia - membru  
- Ioan Aleman - membru  
- Minodora Budin - membru supleant  
- Mariana Șerban - membru supleant.

F) Pentru cursurile cu codurile ASIF 8.2014 și CTRL 8.2014:

- Mihai Lilea - președinte  
- Luminița Carată - membru  
- Sergiu Paramanov - membru  
- Ioan Aleman - membru supleant  
- Nuți Neagoe - membru supleant.

G) Pentru cursurile cu codurile ASIF 9.2014 și CTRL 9.2014:

- Cristina Irimia - președinte  
- Mariana Șerban - membru

- Ioan Aleman - membru
- Minodora Budin - membru supleant
- Mihai Lilea - membru supleant.

**Art. 4.** 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

#### DECIZIA NR. A/5 / 14.01.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 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. BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. A-17351/29.11.2013 și nr. A-19091/24.12.2013, 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 14.01.2014, 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. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca inițiată de S.C. PARC LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 177.518 acțiuni, reprezentând 18,769% din capitalul social;
- valoare nominală: 33 de lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 62 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 21.01.2014-10.02.2014;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER CAPITAL S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de A.S.F./C.N.V.M.

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

**Art. 3.** Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca 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/6 / 14.01.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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 următoarele:

- în cadrul AGEA din data de 15.07.2013 a S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca s-a hotărât retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise în baza Disunerii de măsuri nr. 8/2006;
- raportul de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile Disunerii de măsuri nr. 8/2006 în vederea stabilirii prețului unei acțiuni ce va fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea AGEA din data de 15.07.2013 de retragere de la tranzacționare, a fost întocmit de către evaluatorul independent S.C. SMART CONSULT S.R.L.;
- adresa ANEVAR înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18814/20.12.2013 potrivit căreia, raportul de evaluare întocmit de S.C. SMART CONSULT S.A. „prezintă neconformități majore care au viciat valorile estimate”;
- Decizia A.S.F. nr. A736/24.12.2013, prin care evaluatorul S.C. SMART CONSULT S.R.L. a fost radiat din Registrul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., 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 14.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Consiliul de Administrație al S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca are obligația ca în termen de 30 zile de la data comunicării prezentei decizii, să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul căreia să se hotărască reluarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare, conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr. 8/2006, astfel:

- a) să fie prezentat un nou raport de evaluare întocmit de un alt evaluator independent înregistrat la A.S.F.;
- b) să se acorde un nou termen de 45 de zile de la data publicării respectivei hotărâri AGEA în Monitorul Oficial, în cadrul căruia să se acorde posibilitatea acționarilor înregistrați la data de înregistrare stabilită de AGEA din data de 15.07.2013 să se poată retrage din societate și să primească contravaloarea acțiunilor deținute la prețul acțiunilor stabilit prin noul raport de evaluare, urmând ca în funcție de acesta, să fie făcute regularizările necesare cu acționarii care s-au retras din societate la prețul stabilit de S.C. SMART CONSULT S.R.L.

**Art. 2.** În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 1 din prezenta decizie, A.S.F. va solicita instanței competente să dispună convocarea adunării generale a acționarilor S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca și va aplica sancțiuni corespunzătoare Consiliului de Administrație al societății emitente.

**Art. 3.** S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca are obligația de a transmite la A.S.F., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, str. IASILOR nr. 20, et. 1, CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

**Art. 5.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### DECIZIA NR. A/7 / 14.01.2014

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. 3 pct. 25 și ale art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Încheierea din data de 27.03.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 316/1259/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. SARTEX S.R.L. Câmpulung (fosta S.C. SARTEX S.A. Câmpulung) - CUI:153543 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - ARGEȘ INSOLV SPRL, publicată în BPI nr. 8317/14.05.2013;
- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. SARTEX S.R.L. Câmpulung (fosta S.C. SARTEX S.A. Câmpulung) 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 14.01.2014, 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. SARTEX S.A. Câmpulung (CUI:153543) începând cu data de 20.01.2014.

**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/8 / 14.01.2014

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. 3 pct. 25 și ale art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Încheierea din data de 27.03.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 316/1259/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. SARTEX S.R.L. Câmpulung (fosta S.C. SARTEX S.A. Câmpulung)

Câmpulung) - CUI:153543 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - ARGES INSOLV SPRL, publicată în BPI nr. 8317/14.05.2013;

- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. SARTEX S.R.L. Câmpulung (fosta S.C. SARTEX S.A. Câmpulung) este în faliment,

având în vedere Decizia nr. A/7/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SARTEX S.A. Câmpulung,

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 14.01.2014, 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. SARTEX S.A. Câmpulung (CUI:153543) începând cu data de 20.01.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/9 / 14.01.2014

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. 858/F/26.03.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3583/111/2013, prin care s-a dispus începerea procedurii simplificate de insolvență și trecerea direct în faliment a S.C. AGROSERV CĂLACEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV CĂLACEA S.A.) - CUI:8182471 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - CRIST VEST AUDIT IPURL, publicată în BPI nr. 6688/15.04.2013;

- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROSERV CĂLACEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV CĂLACEA S.A.) 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 14.01.2014, 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. AGROSERV CĂLACEA S.A. (CUI:8182471) începând cu data de 20.01.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. A/10 / 14.01.2014

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. 858/F/26.03.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3583/111/2013, prin care s-a dispus începerea procedurii simplificate de insolvență și trecerea direct în faliment a S.C. AGROSERV CĂLACEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV CĂLACEA S.A.) - CUI:8182471 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - CRIST VEST AUDIT IPURL, publicată în BPI nr. 6688/15.04.2013,

- informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROSERV CĂLACEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV CĂLACEA S.A.) este în faliment,

având în vedere Decizia nr. A/9/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROSERV CĂLACEA S.A.,

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 14.01.2014, 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. AGROSERV CĂLACEA S.A. (CUI:8182471) începând cu data de 20.01.2014.

**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/11 / 14.01.2014**

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. 3 pct. 25 și ale 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. 1027/F/05.04.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3584/111/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. AGROSERV OLCEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV OLCEA S.A.) - CUI 8182480 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - CRIST VEST AUDIT IPURL, publicată în BPI nr. 7354/23.04.2013;
  - informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROSERV OLCEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV OLCEA S.A.) 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 14.01.2014, 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. AGROSERV OLCEA S.A. (CUI:8182480) începând cu data de 20.01.2014.

**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/12 / 14.01.2014**

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. 3 pct. 25 și ale 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. 1027/F/05.04.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3584/111/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. AGROSERV OLCEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV OLCEA S.A.) - CUI:8182480 și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale - CRIST VEST AUDIT IPURL, publicată în BPI nr. 7354/23.04.2013;
  - informațiile publicate pe website-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROSERV OLCEA S.R.L. (fosta S.C. AGROSERV OLCEA S.A.) este în faliment,  
    având în vedere Decizia nr. A/11/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROSERV OLCEA S.A.,  
    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 14.01.2014, 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. AGROSERV OLCEA S.A. (CUI:8182480) începând cu data de 20.01.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/13 / 14.01.2014**

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. CRFMS S.A. Romanu a documentelor referitoare la hotărârea AGEA din data de 30.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4267/20.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5937/02.08.2013, 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 14.01.2014, 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. CRFMS S.A. Romanu (CUI: 8811130) începând cu data de 20.01.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/14 / 14.01.2014**

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. CRFMS S.A. Romanu a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 30.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4267/20.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5937/02.08.2013, având în vedere Decizia nr. A/13/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CRFMS S.A. Romanu, 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 14.01.2014, 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. CRFMS S.A. Romanu (CUI:8811130) începând cu data de 20.01.2014.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/15 / 14.01.2014**

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. FAREX S.A. Brăila a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 25.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4227/14.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5859/31.07.2013, 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 14.01.2014, 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. FAREX S.A. Brăila (CUI:2267790) începând cu data de 20.01.2014.

**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/16 / 14.01.2014**

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. FAREX S.A. Brăila a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 25.07.2013 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4227/14.08.2013 și înregistrată la ORC prin CIM nr. 5859/31.07.2013,  
având în vedere Decizia nr. A/15/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FAREX S.A. Brăila, 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 14.01.2014, 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. FAREX S.A. Brăila (CUI:2267790) începând cu data de 20.01.2014.

**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/17 / 14.01.2014**

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. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Încheierea din data de 21.11.2013, pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 7074/105/2013, prin care s-a dispus intrarea în procedura simplificată de insolvență (de faliment) a S.C. ALPIN S.A. Sinaia 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 14.01.2014, 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. ALPIN S.A. Sinaia (CUI:1332792) începând cu data de 17.01.2014.

**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/18 / 14.01.2014**

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. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;

- Încheierea din data de 21.11.2013, pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 7074/105/2013, prin care s-a dispus intrarea în procedura simplificată de insolvență (de faliment) a S.C. ALPIN S.A. Sinaia și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,  
având în vedere Decizia nr. A/17/14.01.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ALPIN S.A. Sinaia, 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 14.01.2014, 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. ALPIN S.A. (CUI:1332792) începând cu data de 17.01.2014.

**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/19 / 14.01.2014

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 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,  
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,  
analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17797/09.12.2013, completată prin adresele nr. A-17960/11.12.2013 și nr. A-18439/17.12.2013,  
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 14.01.2014, 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 domnului **BOULESCU ANDREI VASILE** prin Decizia nr. 1287/19.06.2008 poz.3, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/400534** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a domnului **BOULESCU ANDREI VASILE**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE 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/20 / 14.01.2014

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 Bogdan Juravle împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/581/07.11.2013.  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17836/09.12.2013, dl Bogdan Juravle reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat” a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/581/07.11.2013.  
Prin Decizia A.S.F. nr. A/581/07.11.2013, dl Bogdan Juravle a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, în calitate de Conducător al SSIF Swiss Capital S.A., în sarcina sa reținându-se faptul că nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind astfel incidente dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 14.01.2014, 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 Bogdan Juravle împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/581/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/581/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/581 / 07.11.2013**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Juravle Bogdan, în calitate de conducător SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 65 alin. (1) și art. 84 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Juravle Bogdan în calitate de Conducător al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**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., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Juravle Bogdan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. A/21 / 14.01.2014**

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 Ionel-Olimpiu Blăjuț împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/582/07.11.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17835/09.12.2013, dl Ionel-Olimpiu Blăjuț reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat” a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/582/07.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/582/07.11.2013, dl Ionel-Olimpiu Blăjuț a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, în calitate de Conducător al SSIF Swiss Capital S.A., în sarcina sa reținându-se faptul că nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind astfel incidente dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 14.01.2014, 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 Ionel-Olimpiu Blăjuț împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/582/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/582/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. A/582 / 07.11.2013**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Blăjuț Ionel Olimpiu, în calitate de conducător SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 65 alin. (1) și art. 84 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Blăjuț Ionel Olimpiu în calitate de Conducător al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**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., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Blăjuț Ionel Olimpiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/22 / 14.01.2014**

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 Sorin Apostol împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/584/07.11.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17833/09.12.2013, dl Sorin Apostol reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat” a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/584/07.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/584/07.11.2013, dl Sorin Apostol a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital S.A., în sarcina sa reținându-se faptul că nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind astfel incidente dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 14.01.2014, 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 Sorin Apostol împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/584/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/584/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/584 / 07.11.2013**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Apostol Sorin - în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16, art. 17 și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 67 alin. (1) și art. 76 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Apostol Sorin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**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., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Apostol Sorin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. A/23 / 14.01.2014**

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 Robert-Cosmin Pană împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/583/07.11.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17834/09.12.2013, dl. Robert-Cosmin Pană reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat” a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/583/07.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/583/07.11.2013, dl Robert-Cosmin Pană a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Swiss Capital S.A., în sarcina sa reținându-se faptul că nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind astfel incidente dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 14.01.2014, 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 Robert-Cosmin Pană împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/583/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/583/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSAȘCHE

**DECIZIA NR. A/583 / 07.11.2013**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune, iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Pană Robert Cosmin, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A., nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16, art. 17 și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 67 alin. (1) și art. 76 lit. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 20.000 de lei domnul Pană Robert Cosmin în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**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., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pană Robert Cosmin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/24 / 14.01.2014**

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 Stere Gardan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/585/07.11.2013.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-17832/09.12.2013, dl Stere Gardan reprezentat de „Alina Constantinescu - Cabinet de Avocat” a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/585/07.11.2013.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/585/07.11.2013, dl Stere Gardan a fost sancționat cu amendă în cuantum de 25.000 de lei, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Swiss Capital S.A., în sarcina sa reținându-se faptul că nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, devenind astfel incidente dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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 14.01.2014, 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 Stere Gardan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/585/07.11.2013.

**Art. 2.** Se menține Decizia A.S.F. nr. A/585/07.11.2013 ca temeinică și legală.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/585 / 07.11.2013**

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 33/2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/416/19.09.2013 a fost aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari inițiată de domnul Iaciu Gheorghe și derulată în perioada 26.09.2013-16.10.2013,

având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. A/455/04.10.2013 a fost majorat prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. Voluntari, la 0,22 lei/acțiune,

având în vedere faptul că domnul Iaciu Gheorghe a achiziționat prin intermediul SSIF SWISS CAPITAL S.A., în data de 15.10.2013, un număr de 1.067.000 de acțiuni la prețuri variind între 0,2178 lei/acțiune și 0,22 lei/acțiune iar în data de 16.10.2013 un număr de 4.803.000 de acțiuni la prețul de 0,22 lei/acțiune, încălcând astfel dispozițiile art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că domnul Gardan Stere - în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF SWISS CAPITAL S.A. nu a adoptat măsurile necesare astfel încât să se asigure respectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 coroborate cu art. 7 alin. (1) din Dispunerea de măsură nr. 21/2012 și art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2013, 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 25.000 de lei domnul Gardan Stere în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF SWISS CAPITAL S.A.

**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., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată domnului Gardan Stere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SSIF SWISS CAPITAL S.A. cu sediul în bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romană Offices, et. 4, sector 1, București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

**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 publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

**DECIZIA NR. A/26 / 17.01.2014**

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,

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,

ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul art. 1 al Deciziei nr. A/642/29.11.2013 referitoare la cuantumul amenzii, în sensul înscrierii eronate a valorii de 6.770 de lei în loc de 677 de lei, eroare care nu afectează legalitatea sau temeinicia deciziei în ceea ce privește faptele reținute,

în baza hotărârii luate în ședința din data de 17.01.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

**Art. 1.** Art. 1 din Decizia nr. A/642/29.11.2013 se rectifică și va avea următorul conținut:

*Se sancționează S.S.I.F. HARINVEST S.A. cu amendă în valoare de 677 de lei, reprezentând 0,1% din cifra de afaceri totală, în valoare de 677.021 lei, 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.** Decizia nr. A/642/29.11.2013 se va modifica în mod corespunzător.

**Art. 3.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,  
Mircea URSACHE