

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 17.03.2014 - 21.03.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/63 / 17.03.2014

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. 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 SSIF VOLTINVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 19829/27.02.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DOBRE OANA MARIA**, având Atestatul profesional nr. 010/25.02.2014, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF VOLTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănelor nr. 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **DOBRE OANA MARIA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/162647 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SSIF VOLTINVEST 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 **SSIF VOLTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/64 / 18.03.2014

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 16004/17.02.2014, completată prin adresa nr. 24720/13.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Pitești**, bd. Republicii, bl. D6a, Complex Căminul, jud. Argeș.

Art. 2. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/65 / 18.03.2014

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 16002/17.02.2014, completată prin adresa nr. 24720/13.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Pitești**, str. Eroilor nr. 10 bis, et. 2, jud. Argeș.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/66 / 20.03.2014

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,

în baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererile societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. 19218/30.12.2013 și nr. 22346/06.03.2014, completate prin adresele nr. 19221/30.12.2013, nr. 262/06.01.2014, nr. 989/08.01.2014, nr. 16066/17.02.2014, nr. 16070/17.02.2014, nr. 1816/10.01.2014, nr. 5521/20.01.2014, nr. 7237/24.01.2014, nr. 8036/28.01.2014, nr. 9732/31.01.2014, nr. 10722/04.02.2014, nr. 11038/04.02.2014 și nr. 17952/21.02.2014,

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 20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **DORINVEST S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea dlui **Shahar Ran** și a dnei **Valea Cornelia-Gabriela** în calitate de Conducători, în locul dlui **Farmache Stere-Constantin**, respectiv al dnei **Georgescu Mihaela**, în conformitate cu Hotărârile CA nr. 1 din data de 27.12.2013 și nr. 2 din data de 06.03.2014.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/67 / 20.03.2014

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,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A/1724/10.01.2014, completată prin adresele nr. A/3321/15.01.2014, nr. RG/15388/14.02.2014 și nr. RG/19132/26.02.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin numirea domnului **Golea Cosmin Toma** în calitate de membru al consiliului de administrație în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 3/06.01.2014.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

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

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/68 / 21.03.2014

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, cu modificările ulterioare,

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,

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 Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013,

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 20059/28.02.2014, completată prin adresa nr. RG23975/12.03.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - 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 patru cursuri de formare profesională continuă cu denumirea „**Ghidurile CESR/ESMA privind implementarea uniformă a Directivei privind abuzul pe piață**”, având codurile FPC5.2014, FPC6.2014, FPC7.2014, FPC8.2014, care vor avea loc la București, în următoarele perioade:

FPC5.2014: 26-29 martie 2014;

FPC6.2014: 23-26 aprilie 2014;

FPC7.2014: 28-31 mai 2014;

FPC8.2014: 18-21 iunie 2014.

Art. 2. Cursurile de formare profesională continuă menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/69 / 21.03.2014

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. 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, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. 23680/11.03.2014, nr. 23684/11.03.2014 și nr. 24723/13.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agenți 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, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	Josan-Bisorca Flavius	13/27.02.2014
2.	Ivanov Mihai	11/27.02.2014
3.	Rotar Cristina	10/27.02.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Josan-Bisorca Flavius	PFR02ASIF/022648
2.	Ivanov Mihai	PFR02ASIF/222649
3.	Rotar Cristina	PFR02ASIF/332650

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. 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.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/70 / 21.03.2014

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. 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 **SSIF BROKER S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. 20749/03.03.2014,

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

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **TODIRICĂ MELANIA MARIA** având Atestatul profesional nr. 135/09.12.2010, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **TODIRICĂ MELANIA MARIA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/042651, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SSIF 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 SSIF BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/71 / 21.03.2014

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, ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul Autorizației nr. A/63/17.03.2014 referitoare la numărul atestatului profesional, în sensul înscrierii eronate a nr. 010/25.02.2014 în loc de 18/17.03.2014, eroare care nu afectează legalitatea și temeinicia autorizației,

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

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Articolul 1 din Autorizația nr. A/63/17.03.2014 se rectifică și va avea următorul conținut:

„Se autorizează doamna **DOBRE OANA MARIA** având Atestatul profesional nr. 18/17.03.2014, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF VOLTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, Str. Tufănelelor nr. 1.”

Art. 2. Autorizația nr. A/63/17.03.2014 se va modifica în mod corespunzător.

Art. 3. Prezenta autorizație se publică în Buletinul A.S.F.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/72 / 21.03.2014

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,

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

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. 18131/24.02.2014,

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

în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **POPESCU MADALINA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Sevastopol nr. 24, cam. 206, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **POPESCU MĂDĂLINA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400570 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/207 / 17.03.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de SIF Transilvania S.A., în calitate de acționar al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A., în calitate de acționar al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/658/12.12.2013, nr. A/660/12.12.2013 și nr. A/661/12.12.2013.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/3462/16.01.2014, SIF Transilvania S.A., în calitate de acționar al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/658/12.12.2013, nr. A/660/12.12.2013 și nr. A/661/12.12.2013.

În fapt, 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 temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A/16194/14.11.2013, completată prin adresele nr. A/16646/20.11.2013 și nr. A/16772/21.11.2013,

s-a decis emiterea următoarelor acte individuale:

- Decizia A.S.F. nr. A/658/12.12.2013, prin care doamna Ploscaru Monica-Adriana a fost validată în funcția de administrator al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;
- Decizia A.S.F. nr. 660/12.12.2013, prin care domnul Lupașcu Gabriel a fost validat în funcția de administrator al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;
- Decizia A.S.F. nr. A/661/12.12.2013, prin care domnul Petros Iakavou a fost validat în funcția de administrator al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013 și al 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 13.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A., în calitate de acționar al Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. împotriva Deciziilor A.S.F. nr. A/658/12.12.2013, nr. A/660/12.12.2013 și nr. A/661/12.12.2013 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se mențin Deciziile A.S.F. nr. A/658/12.12.2013, nr. A/660/12.12.2013 și nr. A/661/12.12.2013.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SIF Transilvania S.A. În cazul în care SIF Transilvania S.A. nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/208 / 18.03.2014

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 O.R.C. 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 competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere prin Raportări Curente din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, se emite următorul act individual:

DECIZIE

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

Curtea de Argeș, începând cu data de 19.03.2014.

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

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/209 / 18.03.2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

1) având în vedere următoarele:

- dl El Lakis Najib este președintele C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl El Lakis Najib și dl Bîlteanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.);
- dl Bîlteanu Dragoș George (președintele C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.), dl El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA) și dl Ali H. Lakis (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A.,

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;

2) având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;
- SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF BANAT-CRIȘANA S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LIMITED;
- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank of Cyprus, dl Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED;
- dl Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit „Declaration of Trust/20.02.2010” dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de „Nominee/Trustee”, această persoană este înregistrată ca deținând cele 1.000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru dl Ali Lakis din Liban, denumit în continuare „Proprietarul” (extras din „Declaration of Trust/20.02.2010”: „I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called «the Owner»”),

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. (2) lit. f) din Instrucțiunea nr. 6//2012.

Având în vedere că dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată dlui Bîlteanu Dragoș George, dlui El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED, GARDNER LIMITED și SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/210 / 18.03.2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, Luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/209/18.03.2014,

1) având în vedere următoarele:

- dl El Lakis Najib este președintele C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl El Lakis Najib și dl Bîlteanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.);
- dl Bîlteanu Dragoș George (președintele C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.), dl El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.) și dl Ali H. Lakis (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A.,

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;

2) având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;
- SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF BANAT-CRIȘANA S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LIMITED;
- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank of Cyprus, dl Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED;
- dl Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit „Declaration of Trust/20.02.2010” dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de „Nominee/Trustee”, această persoană este înregistrată ca deținând cele 1.000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru dl Ali Lakis din Liban, denumit în continuare „Proprietarul” (extras din „Declaration of Trust/20.02.2010”: „I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called «the Owner»”),

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. (2) lit. f) din Instrucțiunea nr. 6/2012.

Având în vedere că dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ 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 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF BANAT-CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/211 / 18.03.2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/209//18.03.2014,

1) având în vedere următoarele:

- dl El Lakis Najib este președintele C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl El Lakis Najib și dl Bîlteanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.);
- dl Bîlteanu Dragoș George (președintele C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.), dl El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.) și dl Ali H. Lakis (membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl Bîlteanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A.,

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;

2) având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT-CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004;
- SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF BANAT-CRIȘANA S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv CAHUITA LIMITED;
- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank of Cyprus, dl Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED;
- dl Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT-CRIȘANA S.A.;
- potrivit „Declaration of Trust/20.02.2010” dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de „Nominee/Trustee”, această persoană este înregistrată ca deținând cele 1.000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru dl Ali Lakis din Liban, denumit în continuare „Proprietarul” (extras din „Declaration of Trust/20.02.2010”: „I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called «the Owner»)”,

rezultă că:

- dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, dl Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF BANAT-CRIȘANA S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și lit. c) și pct. 23 lit. a) și lit. c) din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. (2) lit. f) din Instrucțiunea nr. 6//2012.

Având în vedere că dl Bîlteanu Dragoș George, dl El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ 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 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF BANAT-CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare astfel încât grupul format din acționarii Bîlteanu Dragoș George, El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT-CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/212 / 20.03.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 temeiul art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 și art. 10 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009),
în considerarea faptului că dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 aparține acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, rezultă că termenul de „cel mult 15 zile” prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul anterior menționat trebuie interpretat prin raportare la acționari, în sensul că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul anterior menționat oricând în termenul de cel mult 15 zile,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 73/14.03.2014,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul anterior menționat, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

Art. 2. Data de referință se stabilește cu respectarea prevederilor art. 10 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. În vederea respectării termenelor prevăzute de aceste dispoziții ale regulamentului, „data limită permisă pentru convocarea adunării generale” prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) este data publicării efective a convocatorului de către emitent, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul instituției www.asfromania.ro.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 5. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/213 / 20.03.2014

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. 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 investigația efectuată de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. în legătură cu sesizarea unui client referitoare la activitatea desfășurată de domnul Sergiu Mandiș, în calitate de agent de servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Fairwind Securities S.A., autorizat prin Decizia nr. 527/18.03.2008 și retras prin Decizia nr. 1201/21.12.2012, s-au constatat următoarele:

- la data de 01.02.2012, între client și S.S.I.F. Fairwind Securities S.A. a fost încheiat un contract de consultanță care are ca obiect, printre altele, acordarea de către „Consultant” (S.S.I.F. Fairwind Securities S.A.) a asistenței la deschiderea contului, la transferurile bancare externe și la utilizarea platformei de tranzacționare privind utilizarea platformei a unui intermediar din Marea Britanie;
- agentul de servicii de investiții financiare Sergiu Mandiș a efectuat tranzacții pe contul clientului deschis pe platforma de tranzacționare Interactive Brokers, cu nerespectarea clauzelor din contractul de consultanță încheiat între client și S.S.I.F. Fairwind Securities S.A.;
- deși se află în concediu de paternitate în perioada 30.11.2011-19.11.2012, agentul de servicii de investiții financiare Sergiu Mandiș a transmis clientului de pe e-mailul de serviciu userul și parola pentru contul deschis pe platforma Interactive Brokers în data de 01.02.2012 și instrucțiuni referitoare la transferul disponibilităților bănești pe contul extern în data de 03.02.2012.

Astfel, agentul pentru servicii de investiții financiare Sergiu Mandiș a încălcat prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și se sancționează conform prevederilor art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al 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 20.03.2014, 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 5.000 de lei domnul Sergiu Mandiș, în calitate de fost agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Fairwind Securities 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. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării 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.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Sergiu Mandiș și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/214 / 20.03.2014

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,

având în vedere faptul că din documentele depuse de societate rezultă că dl *Ivan Ionuț* nu îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare în vederea autorizării în calitate de conducător, întrucât *nu are studii superioare (universitare/post-universitare) în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activității financiare*, nefiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de faptul că documentația transmisă de societate în vederea modificării componenței conducerii nu este întocmită cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) și art. 14 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18107/12.12.2013, completată prin adresele nr. RG/187/06.01.2014, nr. RG/6327/22.01.2014, nr. RG/17766/21.02.2014 și nr. RG/20748/03.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii, prin numirea domnului *Ivan Ionuț* în conformitate cu prevederile Hotărârii CA din data de 30.12.2013.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația de a desemna o altă persoană în calitate de conducător al societății și de a transmite A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data prezentului act individual, documentația prevăzută de Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în vederea autorizării modificării componenței conducerii.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/215 / 20.03.2014

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. 205 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/17739/21.02.2014, nr. RG/17745/21.02.2014 și nr. RG/22841/07.03.2014,

având în vedere faptul că:

- cel mai mare preț plătit de ofertant în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere a documentației de ofertă reprezintă prețul de emisiune stabilit în cadrul majorării de capital social aprobată de AGEA S.C. Saltim Hermes S.A. Timișoara din data de

- 15.01.2013 (egal cu valoarea nominală a unei acțiuni), respectiv 0,1 lei/acțiune;
- majorarea de capital social cu aport în numerar aprobată de AGEA S.C. Saltim Hermes S.A. Timișoara din data de 15.01.2013 a dus la creșterea capitalului social al societății de la 523.352,50 lei la 2.058.959,7 lei;
 - în cadrul majorării de capital social aprobată de AGEA S.C. Saltim Hermes S.A. din data de 15.01.2013 au realizat subscrieri patru dintre cei cinci ofertanți, respectiv S.C. IULIUS HOLDING S.R.L. Iași, S.C. BUILD CORP PREFABRICATE S.R.L. Iași, S.C. BUILD CORP S.R.L. Iași, S.C. TERRA CENTER S.R.L. Timișoara, iar subscrierile acestora au reprezentat 99,22% din numărul de acțiuni nou emise cu care s-a majorat capitalul social;
 - prețul mediu ponderat de tranzacționare după înregistrarea la S.C. Depozitarul Central S.A. a majorării de capital social este de 0,5636 lei/acțiune (perioada 22.11.2013-03.03.2014), iar cel anterior înregistrării este de 0,3047 lei/acțiune (perioada 22.11.2012 -21.11.2013);
 - valoarea unei acțiuni calculată cu luarea în considerare a activului net pe baza situațiilor financiare ale S.C. Saltim Hermes S.A. Timișoara la data de 31.12.2013 (situații financiare provizorii) este de 0,916 lei/acțiune, iar pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2012 (corespunzător capitalului social nemajorat) este de 3,3295 lei/acțiune;
 - în cadrul documentului de ofertă ofertanții declară că intenționează inițierea procedurii de retragere a acționarilor în baza art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - în cazul în care ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. Saltim Hermes S.A. Timișoara, prețul oferit în cadrul ofertei este considerat preț echitabil, în baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și alin. (3) 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 20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SALTIM HERMES S.A. TIMIȘOARA inițiată de către S.C. IULIUS HOLDING S.R.L. Iași, S.C. BUILD CORP PREFABRICATE S.R.L. Iași, S.C. BUILD CORP S.R.L. Iași, S.C. TERRA CENTER S.R.L. Timișoara și domnul Ivănescu George va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator autorizat înregistrat la A.S.F.

Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. SALTIM HERMES S.A. Timișoara.

Art. 3. Raportul de evaluare împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul A.S.F.

Art. 4. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE