

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.03.2014 - 31.03.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/73 / 26.03.2014

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 22716/07.03.2014, 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 **TRADEVILLE S.A.** ca urmare a schimbării sediului social prin extinderea acestuia cu biroul nr. 2, etaj 2, astfel: *București*, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10 și etaj 2, biroul 2, sector 2, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr. 1 din data de 26.02.2014.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, 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 social 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 ei către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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/74 / 26.03.2014

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 cererea societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22275/06.03.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Deciziei nr. A/77/30.01.2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ANDRAȘ SORIN ADRIAN**, având Atestatul profesional nr. 2032/11.12.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **ANDRAȘ SORIN ADRIAN** în Registrul A.S.F., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr. PFR02ASIF/222652.

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

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZATIA NR. A/75 / 27.03.2014

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,

ținând cont de competențele conferite prin Decizia A.S.F. nr. A/77/30.01.2014,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (2) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare DORINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 19713/27.02.2014,

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

AUTORIZATIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.S.I.F. DORINVEST S.A., ca urmare a schimbării sediului social al S.S.I.F. DORINVEST S.A. din București, Calea Dorobanților nr. 16, încăperile nr. 8, 9 și 10 situate la mansardă și încăperile nr. 3 și 4 situate la parterul imobilului, sector 1, în București, str. Dionisie Lupu nr. 70-72, sector 1.

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

Art. 3. Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare S.S.I.F. DORINVEST 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/76 / 27.03.2014

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014, nr. 5776/20.01.2014, nr. 2759/24.03.2014, nr. 27607/24.03.2014 și nr. 28425/26.03.2014,

ținând cont de faptul că în urma fuziunii prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A., instituția de credit preia drepturile și obligațiile societății de servicii de investiții financiare anterior amintită,

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 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **PUȘCOCI MANUELA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **PUȘCOCI MANUELA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/400571 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

Art. 4. Prezenta autorizație își produce efectele de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. A/238/27.03.2014.

Art. 5. Doamna PUȘCOCI MANUELA își va putea exercita atribuțiile de reprezentant al Compartimentului de control intern autorizat în numele RAIFFEISEN BANK S.A. ulterior îndeplinirii cerinței menționate la art. 4 al prezentei, dar nu mai devreme de 15 zile de la data prezentei.

Art. 6. Actul individual va fi comunicat RAIFFEISEN BANK S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/77 / 27.03.2014

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, 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,

având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014, nr. 5776/20.01.2014, nr. 2759/24.03.2014, nr. 27607/24.03.2014 și nr. 28425/26.03.2014,

ținând cont de faptul că în urma fuziunii prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A., instituția de credit preia drepturile și obligațiile societății de servicii de investiții financiare anterior amintită,

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 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul social situat în București, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat ASIF
1.	Boicu Cristina	2678/23.02.2006
2.	Lazăr Mihai	1761/26.10.2005
3.	Cazan Florin	2246/12.01.2006
4.	Ene Adrian	1675/02.08.2005
5.	Bretfelean Cristina	147/04.11.2009
6.	Mezdrea Catrinel Iosefina	26/25.02.2009
7.	Frujină Mihaela	28/25.02.2009
8.	Irimia Simona	29/25.02.2009
9.	Urdă Oana Roxana	135/08.10.2009

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Boicu Cristina	PFR02ASIF/402653
2.	Lazăr Mihai	PFR02ASIF/402654
3.	Cazan Florin	PFR02ASIF/402655
4.	Ene Adrian	PFR02ASIF/402656
5.	Bretfelean Cristina	PFR02ASIF/402657
6.	Mezdrea Catrinel Iosefina	PFR02ASIF/402658
7.	Frujină Mihaela	PFR02ADEL/402659
8.	Irimia Simona	PFR02ADEL/402660
9.	Urdă Oana Roxana	PFR02ADEL/402661

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

Art. 4. Prezenta autorizație își produce efectele de la data intrării în vigoare a deciziei nr. A/238/27.03.2014.

Art. 5. Prezentul act individual va fi comunicat RAIFFEISEN BANK S.A. și va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/78 / 28.03.2014

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 VOLTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/19823/27.02.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Țerineanu Magdalena** având Atestatul profesional nr. 19/24.03.2014, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A., cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Țerineanu Magdalena** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13RCCI/160572 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **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 către societatea de servicii de investiții financiare **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/79 / 28.03.2014

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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. 19886/27.02.2014,
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 domnul **SUCIU MIRCEA**, având Atestatul profesional nr. 160/07.03.2008, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în str. Onisifor Ghibu, nr. 20A, corp A parter și B, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **SUCIU MIRCEA** în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/122662 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/12 / 27.03.2014

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 art. 114 alin. (2) coroborat cu art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) lit. c), art. 189 și art. 206 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 8 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. înregistrată la A.S.F. cu nr. 10574/02.09.2013, completată prin adresele înregistrate cu nr. A/17318/29.11.2013, nr. 7435/27.01.2014, nr. 19562/27.02.2014, nr. 20252/28.02.2014 și nr. 27313/21.03.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează Fondul Închis de Investiții **AG CAPITAL** administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor STK Financiar S.A., cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod privat resurse financiare și având ca depozitar S.C. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului Închis de Investiții AG CAPITAL în Registrul A.S.F. - Secțiunea Fonduri Închise de Investiții din România, cu numărul CSC08FIIRS/120037.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Societatea de Administrare a Investițiilor STK Financiar 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/216 / 24.03.2014

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 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. 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;

- Sentința Civilă nr. 2501/sind/13.11.2013, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 11867/62/2010, publicată în BPI nr. 19933/26.11.2013, prin care s-a dispus intrarea în faliment a S.C. UPRUC UTCH S.A. Făgăraș 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 competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de S.C. UPRUC UTCH S.A. Făgăraș, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. UPRUC UTCH S.A. Făgăraș (CUI:12527625) începând cu data de 27.03.2014.

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

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/217 / 25.03.2014

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,

în conformitate cu prevederile art. 179 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu cele ale art. 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei S.S.I.F. INTERCAPITAL S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 26907/20.03.2014,

având în vedere prerogativele conferite prin Decizia A.S.F. nr. A/76/30.01.2014 se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A. inițiată de JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA.

Amendamentul constă în prelungirea perioadei de derulare până în data de 09.04.2014, inclusiv.

Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.

Art. 2. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/218 / 25.03.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și 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. 20745/03.03.2014 și nr. 24450/13.03.2014, 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 25.03.2014, 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. DUMBRAVA S.A. Fălticeni inițiată de Păiuș Ioan, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 2.229.540 de acțiuni, reprezentând 35,60% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 0,16 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 01.04.2014-22.04.2014;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. BROKER S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. DUMBRAVA S.A. Fălticeni 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. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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/219 / 25.03.2014

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

ținând cont de prevederile Deciziei A.S.F. nr. 49/20.02.2014,

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 25.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **EQUITY INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 6, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	Bușa Gheorghe Cătălin	Decizia nr. 1116/06.12.2012

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Bușa Gheorghe Cătălin	PFR02ASIF/402548

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/220 / 25.03.2014

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

în conformitate cu prevederile Disunerii 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-18384/17.12.2013, completată prin adresele nr. A-18733/19.12.2013, nr. RG/1537/09.01.2014 și nr. RG/12185/07.02.2014, 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 25.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată domnului **DEAK ȘERBĂNESCU DAN** prin Decizia nr. 106/18.01.2008, 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. **PFR02ASIF/401807** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **DEAK ȘERBĂNESCU DAN**.

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/221 / 26.03.2014

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Disunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SIGI S.A. nr. 456/05.02.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 12122/06.02.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare, 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:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **SIGI S.A.** cu sediul social situat în București, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 3, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	Mandiș Sergiu	Decizia nr. 1202/21.12.2012

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Mandiș Sergiu	PFR02ASIF/402557

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/222 / 26.03.2014

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 21371/05.03.2014, 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:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nume și prenume	Decizie / Autorizație
Bălăscău Gabriel-Marius	1313/26.07.2007 poz. 1

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

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Bălăscău Gabriel-Marius	PFR02ADEL/050402

Art. 3. Prezenta decizie 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

DECIZIA NR. A/223 / 26.03.2014

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. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/22275/06.03.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului **ANDRAȘ SORIN ADRIAN** prin Decizia nr. 134/13.02.2013 - poz.2, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. **PFR02ADEL/220960** care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat a domnului **ANDRAȘ SORIN ADRIAN**.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/224 / 26.03.2014

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. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014,
analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**
înregistrată la A.S.F. cu nr. 19886/27.02.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, corp A parter și corp B, județul Cluj, următoarei persoane:

Nume și prenume	Decizie / Autorizație
Suciu Mircea	1036/20.05.2008 poz.3

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

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Suciu Mircea	PFR02ADEL/080728

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/226 / 26.03.2014

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

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința consiliului de administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F. Oltenia să fie respinsă ca nefundată;
- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi;
- în ședința consiliului de administrație din data de 28.11.2013 s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F. Oltenia privind convocarea AGOA, conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013;
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii;*
- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 de acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oltenia de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Frăsineanu Tatiana Alina, în calitate de Președinte al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor formulate în datele de 7 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oltenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare.

Având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și ale art. 275 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 Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 15.000 de lei doamna Frăsineanu Tatiana Alina în calitate de Președinte al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI:1522894).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Frăsineanu Tatiana Alina și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/227 / 26.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința consiliului de administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F. Oltenia să fie respinsă ca nefondată;
- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi;
- în ședința consiliului de administrație din data de 28.11.2013, s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F. Oltenia privind convocarea AGOA, conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013;
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii;*
- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 de acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oltenia de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Manescu Catalin Cosmin, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor formulate în datele de 7 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oltenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare.

Având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) și ale art. 275 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 Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 15.000 de lei domnul Manescu Catalin Cosmin, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI:1522894).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Manescu Catalin Cosmin și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/228 / 26.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința consiliului de administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F. Oltenia să fie respinsă ca nefondată;
- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi;
- în ședința consiliului de administrație din data de 28.11.2013, s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F. Oltenia privind convocarea AGOA, conform raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013;
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii;*
- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate consiliului de administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 de acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oltenia de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Stancu Vilson, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale a ordinare a acționarilor formulate în datele de 07 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oltenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare,

având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) și ale art. 275 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 Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 15.000 de lei domnul Stancu Vilson, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI:1522894).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stancu Vilson și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/229 / 26.03.2014

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

- în cadrul A.G.E.A. GLINA S.A. Glina din data de 03.02.2005 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 842.482,50 lei, prin emisiunea unui număr de 336.993 de acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, ce reprezintă aport în numerar al acționarului majoritar, SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L., conform contractului de privatizare încheiat cu AVAS;
- conform Hotărârii A.G.E.A. din 16.05.2005, din totalul de 336.993 de acțiuni emise ca urmare a majorării capitalului social, în cadrul dreptului de preferință nu s-a înregistrat nici o subscriere, capitalul social urmând a se majora cu 328.862 de de acțiuni, reprezentând aportul acționarului majoritar S.C. SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L.;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005;
- în data de 19.10.2007, A.G.E.A. GLINA S.A. Glina a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 336.862,5 lei prin emisiunea unui număr de 134.745 de acțiuni din care:
 - un număr de 132.000 de acțiuni reveneau acționarului majoritar SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L. și reprezentau aport în numerar al acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu, conform contractului încheiat cu AVAS;
 - un număr de 2.745 de acțiuni emise urmau a fi subscrise de ceilalți acționari existenți, prin exercitarea dreptului de preferință, în termen de 31 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare;
- conform Hotărârii A.G.E.A. din 17.01.2008, din totalul de 134.745 de acțiuni emise ca urmare a majorării, în cadrul dreptului de preferință au fost subscrise un număr de 132.032 de acțiuni, diferența de 2.713 acțiuni care nu au fost subscrise de către acționarii societății GLINA S.A. Glina a fost anulată;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 10385/07.03.2008;
- prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 19809/30.06.2011, GLINA S.A. Glina a trimis documentația aferentă majorărilor de capital social hotărâte de A.G.E.A. din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007;
- caracteristicile GLINA S.A. Glina ca urmare a majorărilor de capital au fost înregistrate la C.N.V.M. prin Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-2673-3/01.07.2011 și respectiv AC-2673-4/01.07.2011, în baza înregistrărilor acestor operațiuni la ORC (Certificatele de Înscrisere Mențiuni nr. 21663/19.05.2005 și nr. 10385/07.03.2008);
- societatea a fost notificată cu privire la obligațiile ce îi revin în baza art. 103 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr. 1/2006, conform cărora Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare trebuie ridicate de la C.N.V.M. în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu obligația de a le transmite către instituțiile pieței în maximum 48 de ore de la data ridicării acestora de la C.N.V.M.;
- până în prezent, în evidențele Depozitarului Central nu au fost înregistrate modificările intervenite la nivelul caracteristicilor GLINA S.A. Glina ca urmare a operațiunilor de majorare a capitalului social al societății hotărâte în A.G.E.A. din 2005 și 2007 și înregistrate la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005, respectiv nr. 10385/07.03.2008),

luând în considerare faptul că orice modificare a caracteristicilor sau a numărului de valori mobiliare trebuie să fie reflectată în mod corespunzător în situațiile existente la instituțiile pieței și corelate cu informațiile existente la ORC astfel încât să fie eliminat riscul apariției unor informații publice și oficiale contradictorii și care au potențial să aducă prejudicii acționarilor sau investitorilor, ținând cont de faptul că acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social menționate se află în imposibilitatea de a beneficia de efectele acestora, în condițiile în care deținerile actualizate ale acestora nu sunt evidențiate în mod corespunzător la Depozitarul Central, și nu își pot exercita drepturile care decurg din calitatea de acționar.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul MRAD AHMED, în calitate de Președinte al consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina, întrucât prin nerespectarea obligațiilor privind înregistrarea noilor caracteristici ale societății la Depozitarul Central S.A. acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007 au fost în imposibilitate de a beneficia de efectele subscrierii realizate și de a-și exercita drepturile ce decurg din calitatea de acționar, conduita sa fiind de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni GLINA S.A. Glina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 103 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3., ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 10.000 de lei domnul MRAD AHMED în calitate de Președinte al consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Societatea GLINA S.A. are obligația să dispună măsurile necesare în vederea înregistrării la Depozitarul Central a modificărilor capitalului social al societății în conformitate cu Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-2673-3/01.07.2011 și nr. AC-2673-4/01.07.2011.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului MRAD AHMED și societății GLINA S.A. Glina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/230 / 26.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- în cadrul A.G.E.A. GLINA S.A. Glina din data de 03.02.2005 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 842.482,50 lei, prin emisiunea unui număr de 336.993 de acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, ce reprezintă aport în numerar al acționarului majoritar, SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L., conform contractului de privatizare încheiat cu AVAS;
- conform Hotărârii A.G.E.A. din 16.05.2005, din totalul de 336.993 de acțiuni emise ca urmare a majorării capitalului social, în cadrul dreptului de preferință nu s-a înregistrat nici o subscriere, capitalul social urmând a se majora cu 328.862 de acțiuni, reprezentând aportul acționarului majoritar S.C. SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L.;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005;
- în data de 19.10.2007, A.G.E.A. GLINA S.A. Glina a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 336.862,5 lei prin emisiunea unui număr de 134.745 de acțiuni din care:
 - un număr de 132.000 de acțiuni reveneau acționarului majoritar SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L. și reprezentau aport în numerar al acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu, conform contractului încheiat cu AVAS;
 - un număr de 2.745 de acțiuni emise urmau a fi subscrise de ceilalți acționari existenți, prin exercitarea dreptului de preferință, în termen de 31 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare;
- conform Hotărârii A.G.E.A. din 17.01.2008, din totalul de 134.745 de acțiuni emise ca urmare a majorării, în cadrul dreptului de preferință au fost subscrise un număr de 132.032 de acțiuni, diferența de 2.713 acțiuni care nu au fost subscrise de către acționarii societății GLINA S.A. Glina a fost anulată;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 10385/07.03.2008;
- prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 19809/30.06.2011, GLINA S.A. Glina a trimis documentația aferentă majorărilor de capital social hotărâte de A.G.E.A. din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007;
- caracteristicile GLINA S.A. Glina ca urmare a majorărilor de capital au fost înregistrate la C.N.V.M. prin Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-2673-3/01.07.2011 și respectiv AC-2673-4/01.07.2011, în baza înregistrărilor acestor operațiuni la ORC (Certificatele de Înscrisoare Mențiuni nr. 21663/19.05.2005 și nr. 10385/07.03.2008);
- societatea a fost notificată cu privire la obligațiile ce îi revin în baza art. 103 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr. 1/2006, conform cărora Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare trebuie ridicate de la C.N.V.M. în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu obligația de a le transmite către instituțiile pieței în maximum 48 de ore de la data ridicării acestora de la C.N.V.M.;
- până în prezent, în evidențele Depozitarului Central nu au fost înregistrate modificările intervenite la nivelul caracteristicilor GLINA S.A. Glina ca urmare a operațiunilor de majorare a capitalului social al societății hotărâte în A.G.E.A. din 2005 și 2007 și înregistrate la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005, respectiv nr. 10385/07.03.2008),

luând în considerare faptul că orice modificare a caracteristicilor sau a numărului de valori mobiliare trebuie să fie reflectată în mod corespunzător în situațiile existente la instituțiile pieței și corelate cu informațiile existente la ORC astfel încât să fie eliminat riscul apariției unor informații publice și oficiale contradictorii și care au potențial să aducă prejudicii acționarilor sau investitorilor,

ținând cont de faptul că acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social menționate se află în imposibilitatea de a beneficia de efectele acestora, în condițiile în care deținerile actualizate ale acestora nu sunt evidențiate în mod corespunzător la Depozitarul Central, și nu își pot exercita drepturile care decurg din calitatea de acționar.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul MORAD HASSAN, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina, întrucât prin nerespectarea obligațiilor privind înregistrarea noilor caracteristici ale societății la Depozitarul Central S.A. acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007 au fost în imposibilitate de a beneficia de efectele subscrierii realizate și de a-și exercita drepturile ce decurg

din calitatea de acționar, conduita sa fiind de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni GLINA S.A. Glina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 103 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3., ale art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 10.000 de lei domnul MORAD HASSAN în calitate de membru al consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Societatea GLINA S.A. are obligația să dispună măsurile necesare în vederea înregistrării la Depozitarul Central a modificărilor capitalului social al societății în conformitate cu Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-2673-3/01.07.2011 și nr. AC-2673-4/01.07.2011.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului MORAD HASSAN și societății GLINA S.A. Glina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/231 / 26.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- în cadrul A.G.E.A. GLINA S.A. Glina din data de 03.02.2005 s-a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 842.482,50 lei, prin emisiunea unui număr de 336.993 de acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei, ce reprezintă aport în numerar al acționarului majoritar, SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L., conform contractului de privatizare încheiat cu AVAS;
- conform hotărârii A.G.E.A. din 16.05.2005, din totalul de 336.993 de acțiuni emise ca urmare a majorării capitalului social, în cadrul dreptului de preferință nu s-a înregistrat nici o subscriere, capitalul social urmând a se majora cu 328.862 de acțiuni, reprezentând aportul acționarului majoritar S.C. SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L.;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005;
- în data de 19.10.2007, A.G.E.A. GLINA S.A. Glina a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 336.862,5 lei prin emisiunea unui număr de 134.745 de acțiuni din care:
 - un număr de 132.000 de acțiuni reveneau acționarului majoritar SIMA PROD ACADEMIEI S.R.L. și reprezentau aport în numerar al acestuia pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu, conform contractului încheiat cu AVAS;
 - un număr de 2.745 de acțiuni emise urmau a fi subscrise de ceilalți acționari existenți, prin exercitarea dreptului de preferință, în termen de 31 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare;
- conform hotărârii A.G.E.A. din 17.01.2008, din totalul de 134.745 de acțiuni emise ca urmare a majorării, în cadrul dreptului de preferință au fost subscrise un număr de 132.032 de acțiuni, diferența de 2.713 acțiuni care nu au fost subscrise de către acționarii societății GLINA S.A. Glina a fost anulată;
- modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social a fost înregistrată la ORC prin CIM nr. 10385/07.03.2008;
- prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 19809/30.06.2011, GLINA S.A. Glina a trimis documentația aferentă majorărilor de capital social hotărâte de A.G.E.A. din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007;
- caracteristicile GLINA S.A. Glina ca urmare a majorărilor de capital au fost înregistrate la C.N.V.M. prin Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare cu numărul AC-2673-3/01.07.2011 și respectiv AC-2673-4/01.07.2011, în baza înregistrărilor acestor operațiuni la ORC (Certificatele de Înscrisoare Mențiuni nr. 21663/19.05.2005 și nr. 10385/07.03.2008);
- societatea a fost notificată cu privire la obligațiile ce îi revin în baza art. 103 alin. (4) și (5) din Regulamentul nr. 1/2006, conform cărora

CertIFICATELE DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE TREBUIE RIDICATE DE LA C.N.V.M. ÎN MAXIMUM 5 ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA PRIMIRII NOTIFICĂRII CU OBLIGAȚIA DE A LE TRANSMITE CĂTRE INSTITUȚIILE PIEȚEI ÎN MAXIMUM 48 DE ORE DE LA DATA RIDICĂRII ACESTORA DE LA C.N.V.M.;

- până în prezent, în evidențele Depozitarului Central nu au fost înregistrate modificările intervenite la nivelul caracteristicilor GLINA S.A. Glina ca urmare a operațiunilor de majorare a capitalului social al societății hotărâte în A.G.E.A. din 2005 și 2007 și înregistrate la ORC prin CIM nr. 21663/19.05.2005, respectiv nr. 10385/07.03.2008),

luând în considerare faptul că orice modificare a caracteristicilor sau a numărului de valori mobiliare trebuie să fie reflectată în mod corespunzător în situațiile existente la instituțiile pieței și corelate cu informațiile existente la ORC astfel încât să fie eliminat riscul apariției unor informații publice și oficiale contradictorii și care au potențial să aducă prejudicii acționarilor sau investitorilor,

ținând cont de faptul că acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social menționate se află în imposibilitatea de a beneficia de efectele acestora, în condițiile în care deținerile actualizate ale acestora nu sunt evidențiate în mod corespunzător la Depozitarul Central, și nu își pot exercita drepturile care decurg din calitatea de acționar.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna ANTON OANA-CRISTINA, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina, întrucât prin nerespectarea obligațiilor privind înregistrarea noilor caracteristici ale societății la Depozitarul Central S.A. acționarii care au subscris în cadrul majorărilor de capital social din data de 03.02.2005 și din data de 19.10.2007 au fost în imposibilitate de a beneficia de efectele subscrierii realizate și de a-și exercita drepturile ce decurg din calitatea de acționar, conduita sa fiind de natură a leza drepturile conferite de deținerile de acțiuni GLINA S.A. Glina și de a aduce prejudicii deținătorilor acestora.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 103 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3., ale art. 273 alin. (1), lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, 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 10.000 de lei doamna ANTON OANA-CRISTINA în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății GLINA S.A. Glina (CUI:481974).

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 Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

Art. 4. Societatea GLINA S.A. are obligația să dispună măsurile necesare în vederea înregistrării la Depozitarul Central a modificărilor capitalului social al societății în conformitate cu Certificatele de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. AC-2673-3/01.07.2011 și nr. AC-2673-4/01.07.2011.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei ANTON OANA-CRISTINA și societății GLINA S.A. Glina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/232 / 27.03.2014

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,

având în vedere următoarele:

- domnul Ion Dumitru este membru al Consiliului de administrație al S.C. COMAT MET S.A., precum și acționar al acesteia cu o deținere de 17,6646%;
- domnul Coman Laurențiu este Președinte al Consiliului de Administrație, precum și acționar al acesteia cu o deținere de 0,0254%;
- domnul Sebeni Constantin este membru al Consiliului de administrație al S.C. COMAT MET S.A., precum și acționar al acesteia cu o deținere de 0,0101%;
- doamna Rușanu Anca Daniela este membru al Consiliului de administrație al S.C. COMAT MET S.A., acționar al acesteia cu o deținere de 18,1385%, precum și asociat unic al S.C. RADAN 2000 S.R.L.;
- S.C. RADAN 2000 S.R.L. este acționar al S.C. COMAT MET S.A., cu o deținere de 13,4855% din capitalul social al acesteia;
- S.C. DANA MANAGEMENT S.R.L. este acționar al S.C. COMAT MET S.A., cu o deținere de 8,0658% din capitalul social al acesteia. Asociat unic: doamna Anastase-Rușanu Dana Maria de la data cesiunii de acțiuni de către domnul Rușanu Dan Radu

(90%) către Anastase-Ruşanu Dana Maria (10%) potrivit Hotărârii nr. 1/20.04.2013 a S.C. DANA MANAGEMENT S.R.L. publicată în MO nr. 6856/06.12.2013;

- domnul Ruşanu Dan Radu este acţionar al S.C. COMAT MET S.A., cu o deţinere de 4,17% din capitalul social al acesteia;
- acţionarii Ion Dumitru, Coman Laurenţiu, Sebeni Constantin, Ruşanu Anca Daniela, S.C. RADAN 2000 S.R.L., S.C. DANA MANAGEMENT S.R.L. şi Ruşanu Dan Radu deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. COMAT MET S.A.,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) punctele 22 lit. a), c), d) şi e) şi 23 lit. a) şi c) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deţinerea directă şi deţinerea indirectă, având în vedere prevederile de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 şi a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza analizei direcţiei de specialitate şi a Hotărârii adoptate în şedinţa din data de 27.03.2014, Vicepreşedintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Acţionarii Ion Dumitru, Coman Laurenţiu, Sebeni Constantin, Ruşanu Anca Daniela, S.C. RADAN 2000 S.R.L., S.C. DANA MANAGEMENT S.R.L. şi Ruşanu Dan Radu împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat au obligaţia să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT MET S.A. Bucureşti.

Art. 2. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele menţionate vor fi sancţionate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată acţionarilor Ion Dumitru, Coman Laurenţiu, Sebeni Constantin, Ruşanu Anca Daniela, S.C. RADAN 2000 S.R.L., S.C. DANA MANAGEMENT S.R.L. şi Ruşanu Dan Radu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi S.C. COMAT MET S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Catanoaia nr. 33, sector 3.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

DECIZIA NR. A/233 / 27.03.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

ca urmare a adreselor SSIF BROKER S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/22803/07.03.2014 şi nr. RG/25782/18.03.2014, având în vedere Hotărârea AGEA S.C. COMMIXT S.A. Buftea din data de 20.01.2014 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 865/12.02.2014,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 şi a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza analizei direcţiei de specialitate şi a Hotărârii adoptate în şedinţa din data de 27.03.2014, Vicepreşedintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acţionarii existenţi, în cadrul dreptului de preferinţă, a unor acţiuni emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. COMMIXT S.A. Buftea, conform Hotărârii AGEA, adoptată în data de 20.01.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 865/12.02.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 160.000 de acţiuni;
- valoare nominală: 2,50 lei/acţiune;
- preţul de subscriere: 2,50 lei/acţiune;
- valoarea ofertei: 400.000,00 de lei;
- perioada de derulare:
 - etapa I: 03.04.2014-03.05.2014;
 - etapa II: 12.05.2014-30.05.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER S.A.;
- locul de subscriere: la sediul SSIF BROKER S.A.

Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei şi ofertantului, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/234 / 27.03.2014

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

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (11) și art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adresei S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. București înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25991/18.03.2014, având în vedere Hotărârea AGEA S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. din data de 16.01.2014 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 895/12.02.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A., conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 16.01.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 895/12.02.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 846.544.950 de acțiuni;
- valoarea ofertei: 84.654.495 de lei;
- prețul de subscriere: 0,1 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 32 de zile, începând cu a doua zi lucrătoare după publicarea Anunțului publicitar în două cotidiane de difuzare națională și pe pagina de internet a emitentului (www.arcelormittal.com/iasi/index.html), respectiv a intermediarului (www.intercapital.ro), de la data de 02.04.2014 până la data de 03.05.2014 inclusiv;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. București;
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. INTERCAPITAL INVEST S.A. București.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/235 / 27.03.2014

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,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- în cadrul societății S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș care deține 69,02% din drepturile de vot asupra S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, conform informațiilor furnizate de ORC pentru data de 18.03.2014, deținătorul final era domnul Prosszer Zoltan (ca urmare a mențiunilor înregistrate la oficiul registrului comerțului în data de 17.07.2013), de la această dată fiindu-i incidente domnului Prosszer Zoltan prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004;
- domnul Prosszer Zoltan în calitate de acționar majoritar al S.C. SADALBARI S.R.L., acționar al S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș, nu a respectat obligația prevăzută la art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/1/09.01.2014;
- adresa domnului Prosszer Zoltan înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/7495/27.01.2014 potrivit căreia solicită acordarea „unui termen mai mare, înăuntrul căruia să putem îndeplini obligația de depunere a documentației aferente ofertei publice”;
- adresele A.S.F. nr. DST/1334.1/21.02.2014 respectiv nr. DST/1334.2/11.03.2014 prin care se solicita transmiterea în regim de urgență a documentelor solicitate prin Decizia A.S.F. nr. A/1/09.01.2014;

- adresa domnului Prosszer Zoltan prin care a fost transmisă Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor S.C. SADALBARI S.R.L. nr. 1/28.02.2014, conform căreia domnul Prosszer Zoltan a cesionat părți sociale deținute la S.C. SADALBARI S.R.L. astfel încât deținerea acestuia a scăzut la 42,06% din capitalul social al S.C. SADALBARI S.R.L.;

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009,
în baza prevederilor art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, 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 51.000 de lei domnul Prosszer Zoltan.

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

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Prosszer Zoltan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. SADALBARI S.R.L. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș, jud. Mureș, precum și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș, jud. Mureș și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/236 / 27.03.2014

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,
având în vedere următoarele:

- Hotărârea AGA a S.C. SADALBARI S.R.L. nr. 1/02.12.2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 382/18.02.2010 ca urmare a căreia doamna Dochîțoiu Rodica a ajuns să dețină 95% din capitalul social al S.C. SADALBARI S.R.L.;

- notificarea doamnei Dochîțoiu Rodica în baza Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr. 297/2004 cu privire la incidența prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 (adresa C.N.V.M. nr. DGS/2570/05.02.2013);

- cesiunea de părți sociale de la asociatul Dochîțoiu Rodica la asociatul nou cooptat Prosszer Zoltan conform Hotărârii AGA a S.C. SADALBARI S.R.L. din 20.05.2013 (adresa domnului Prosszer Zoltan și a doamnei Dochîțoiu Rodica înregistrată la A.S.F. cu nr. A/2395/22.05.2013);

- notificarea domnului Prosszer Zoltan în baza Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr. 297/2004 cu privire la incidența prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 (adresa A.S.F. nr. A/7002/05.09.2013);

- cesiunea de părți sociale de la asociatul Prosszer Zoltan la asociații existenți Dochîțoiu Rodica și Tarca Ioana Roxana, conform Hotărârii AGA a S.C. SADALBARI S.R.L. din data de 28.02.2014 (adresa domnului Prosszer Zoltan înregistrată la A.S.F. cu nr. 25293/17.03.2014);

- faptul că Hotărârile S.C. SADALBARI S.R.L. din datele de 28.02.2013 privind cooptarea asociatului Ambercyce Limited, 13.05.2013 privind cooptarea asociatului Prosszer Zoltan și 28.02.2014 privind cesiunea de părți sociale de la domnul Prosszer Zoltan la Dochîțoiu Rodica și Tarca Ioana Roxana, au fost luate cu unanimitate de voturi;

- faptul că de la data dobândirii controlului în cadrul S.C. SADALBARI S.R.L., actualii asociați ai S.C. SADALBARI S.R.L. nu au derulat o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A.;

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009,
în baza prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. SADALBARI S.R.L. Târgu Mureș are obligația să depună la A.S.F., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ROMCAB S.A. Târgu Mureș.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. SADALBARI S.R.L. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, corp U1, Târgu Mureș,

jud. Mureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în str. Voinicenilor nr. 35, Târgu Mureș, jud. Mureș.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/237 / 27.03.2014

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

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

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

având în vedere solicitarea societății Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, înregistrată la A.S.F. cu nr. A-9343/14.08.2013, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. A-9947/22.08.2013, nr. A-13367/09.10.2013, nr. A-16777/21.11.2013, nr. 7301/24.01.2014 și nr. 18146/24.02.2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, referitoare la conținutul minim al acestora impus de Regulamentul nr. 4/2010, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/238 / 27.03.2014

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 art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4, art. 12 alin. (2) și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (4), art. 11 și art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. 18739/19.12.2013, 18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014, nr. 5776/20.01.2014, nr. 2759/24.03.2014, nr. 27607/24.03.2014 și nr. 28425/26.03.2014, ținând cont de faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A. au notificat A.S.F. inițierea operațiunii de fuziune prin absorbție demarată de cele două societăți în conformitate cu hotărârile organelor statutare ale acestora de aprobare a proiectului de fuziune aferent,

având în vedere faptul că Banca Națională a României a aprobat în prealabil procesul de fuziune mai sus menționat, prin Hotărârea nr. 19/26.11.2013,

având în vedere faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. a confirmat faptul că sumele solicitate prin înștiințarea de plată P-DE/2274/12.03.2014 au fost achitate și totodată au fost anexate copiile ordinelor de plată,

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 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage, la cerere, autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL &

INVESTMENT S.A. cu sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, et. II camera 1, et. II „zona B”, et. II „zona C”, et. II „zona D”, et. III „zona E”, et. IV „zona F”, sector 1, acordată prin Decizia nr. 3083/09.09.2003.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. înregistrarea cu nr. PJR01SSIF/400023 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. în Secțiunea INTERMEDIARI - Subsecțiunea societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 3. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Decizie/Autorizație
1.	Boicu Cristina	ASIF	A/58/11.07.2013
2.	Lazăr Mihai	ASIF	383/26.04.2013
3.	Cazan Florin	ASIF	1197/04.03.2004
4.	Ene Adrian	ASIF	1386/07.08.2007
5.	Bretfelean Cristina	ASIF	1349/14.10.2010, poz.2
6.	Mezdrea Catrinel Iosefina	ASIF	319/02.03.2009 poz. 1
7.	Frujină Mihaela	ASIF	319/02.03.2009 poz. 3
8.	Irimia Simona	ASIF	319/02.03.2009 poz. 2
9.	Urdă Oana Roxana	ASIF	1349/14.10.2010 poz. 1
10.	Tudorache Alina Gabriela	ADEL	1580/12.07.2006 poz. 1

Art. 4. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare/agent delegat a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitate	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Boicu Cristina	ASIF	PFR02ASIF/402585
2.	Lazăr Mihai	ASIF	PFR02ASIF/402579
3.	Cazan Florin	ASIF	PFR02ASIF/400548
4.	Ene Adrian	ASIF	PFR02ASIF/091497
5.	Bretfelean Cristina	ASIF	PFR02ASIF/402383
6.	Mezdrea Catrinel Iosefina	ASIF	PFR02ASIF/402177
7.	Frujină Mihaela	ASIF	PFR02ASIF/402179
8.	Irimia Simona	ASIF	PFR02ASIF/402178
9.	Urdă Oana Roxana	ASIF	PFR02ASIF/402382
10.	Tudorache Alina Gabriela	ADEL	PFR02ADEL/080899

Art. 5. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată următoarelor persoane, în numele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	Prioteasa Irina	1581/12.07.2006
2.	Pușcoci Manuela	822/29.05.2007

6. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea următoarelor persoane în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Prioteasa Irina	PFR13RCCI/400183
2.	Pușcoci Manuela	PFR13RCCI/400251

Art. 7. Societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. are obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile de la data prezentei decizii, bilanța de verificare întocmită la data fuziunii.

Art. 8. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a radierii societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., ca urmare a lichidării acesteia și a implementării fuziunii dintre societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la A.S.F. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 9. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A. și S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

Art. 10. Prezentul act individual va intra în vigoare la data implementării fuziunii dintre RAIFFEISEN BANK S.A. (societate absorbantă) și societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (societate absorbită).

Art. 11. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/239 / 27.03.2014

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. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 5 și art. 10 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 28 și 29 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012,

în baza prevederilor art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Atestatul nr. 462/27.06.2006, modificat prin Atestatul nr. 62/01.06.2011,

având în vedere cererea RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18239/13.12.2013, completată prin adresele nr. A-18739/19.12.2013, nr. A-18775/20.12.2013, nr. 1274/09.01.2014, nr. 3818/16.01.2014, nr. 5776/20.01.2014, nr. 2759/24.03.2014, nr. 27607/24.03.2014 și nr. 28425/26.03.2014,

ținând cont de faptul că societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A. au notificat A.S.F. inițierea operațiunii de fuziune prin absorbție demarată de cele două societăți în conformitate cu hotărârile organelor statutare ale acestora de aprobare a proiectului de fuziune aferent,

având în vedere faptul că Banca Națională a României a aprobat prealabil procesul de fuziune mai sus menționat, prin Hotărârea nr. 19/26.11.2013,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art. 4 al Deciziei nr. A/75/30.01.2014 și va avea următorul conținut:

„Art. 4. Obligația gestionării arhivei societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. revine RAIFFEISEN BANK S.A., începând cu data implementării fuziunii dintre cele două societăți.”

Art. 2. Se modifică art. 5 al Deciziei nr. A/75/30.01.2014 și va avea următorul conținut:

„Art. 5. În termen de 60 de zile de la data de implementare a procesului de fuziune, RAIFFEISEN BANK S.A. va transmite A.S.F. următoarele documente:

- *raportul auditorului financiar cu privire la fuziunea prin absorbție a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. de către RAIFFEISEN BANK S.A.*

Raportul auditorului financiar va menționa situația instrumentelor financiare și a fondurilor bănești ale clienților societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. la data retragerii autorizației de funcționare a acesteia și va detalia, totodată, drepturile și obligațiile/activele și pasivele preluate de către RAIFFEISEN BANK S.A. de la societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A.;

- *declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al RAIFFEISEN BANK S.A. din care să rezulte faptul că au fost întreprinse toate demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru notificarea clienților existenți în evidențele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. la data de implementare a fuziunii, cu privire la retragerea autorizației de funcționare a SSIF și preluarea contractelor de intermediere de către RAIFFEISEN BANK S.A., ca efect al fuziunii dintre cele două societăți.”*

Art. 3. Prezența deciziei se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,

Mircea URSAȘCHE

DECIZIA NR. A/240 / 27.03.2014

În conformitate cu 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,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (1¹) și art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adresei S.S.I.F. INTERVAM S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/26773/20.03.2014,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București din data de 23.01.2014 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1043/19.02.2014,

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

În baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 23.01.2014, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1043/19.02.2014, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 526.083 de acțiuni;
- valoare nominală: 2,50 lei/acțiune;
- prețul de subscriere: 2,50 lei;
- valoarea ofertei: 1.315.207,50 lei;
- perioada de derulare: 31 de zile calendaristice, începând cu a doua zi după publicarea anunțului de ofertă într-un ziar de circulație națională și pe site-ul www.intervam.com, de la data de 02.04.2014 până la data de 02.05.2014 inclusiv; dreptul de subscriere este proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, 18.02.2014;
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. INTERVAM S.A.;
- locul de subscriere: la sediul S.S.I.F. INTERVAM S.A.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/241 / 28.03.2014

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 art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/17948/21/02/2014, completată prin adresa nr. RG/19823/27.02.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și al Deciziei nr. A/77/30.01.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de autorizare
1.	Țerineanu Magdalena	179/18.01.2005

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Țerineanu Magdalena	PFR02ASIF/160299

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

DECIZIA NR. A/242 / 28.03.2014

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 temeiul art. 41 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A 77/30.01.2014,
în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) și art. 55 alin. (8) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere notificarea transmisă de autoritatea competentă din Polonia,
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul PJM01SFIM/400006, reprezentând înregistrarea sucursalei firmei de investiții NOBLE SECURITIES S.A. cu sediul în București, str. C.A. Rosetti nr. 5, Clădirea B, sectorul 1, care a prestat în această calitate pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe.

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/243 / 31.03.2014

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 din data de 30.01.2014 pronunțată de Tribunalul București (dosarul nr. 1709/3/2014), menționată în cadrul notificării nr. 526/07.02.2014 privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva debitorului S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți comerciale - PRIME INSOLV PRACTICE SPRL București, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2809/11.02.2014, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidențele A.S.F. a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București (CUI:4929125) începând cu data de 03.04.2014.

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

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/244 / 31.03.2014

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 din data de 30.01.2014 pronunțată de Tribunalul București (dosarul nr. 1709/3/2014), menționată în cadrul notificării nr. 526/07.02.2014 privind deschiderea procedurii de faliment prin procedură simplificată împotriva debitorului S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București și numirea lichidatorului judiciar al acestei societăți comerciale - PRIME INSOLV PRACTICE SPRL București, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2809/11.02.2014, având în vedere Decizia nr. A/243/31.03.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidențele A.S.F. a acțiunilor emise de
S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele A.S.F. acțiunile emise de S.C. TRANSPORT FIZICIENILOR S.A. București (CUI:4929125) începând cu data de 03.04.2014.

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

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/245 / 31.03.2014

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

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. RG/25143/14.03.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei nr. 77/30.01.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **VOICU IOAN RĂZVAN** prin Decizia nr. 2245/28.11.2008, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. **PFR13RCCI/400392** reprezentând înregistrarea domnului **Voicu Ioan Răzvan** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/246 / 31.03.2014

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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) lit. a) și b) pct. 1 din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise A.S.F. de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondurilor Grosvenor London Office Fund Partnership, Europe Infrastructure Debt Fund, Doughty Hanson VI, Babson Capital Global Investments Funds PLC înregistrate la A.S.F. cu nr. A/9224/13.08.2013, nr. A/8224/01.08.2013, nr. A/15349/05.11.2013 și nr. A/15668/08.11.2013,

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

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. la articolul 5 alineatul (1) punctul 8 secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM):

Societatea de administrare	Denumire fond (FIA)	Tara de origine FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Grosvenor Investment Management Limited	Grosvenor London Office Fund Partnership	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0001
Hasting Funds Management (UK) LTD	Europe Infrastructure Debt Fund	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0002
Doughty Hanson Partners LLP	Doughty Hanson VI	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0003
Babson Capital Global Advisors Limited	Babson Capital Global Investments Funds PLC	Irlanda	CSC08FIAMIRL0004

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA