

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 26.05.2014 - 30.05.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/120 / 27.05.2014

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

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

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și a specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de C.P.F. „Millenium”, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 44881/09.05.2014, completată prin adresa nr. RG 47509/15.05.2014,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr. 36/9 aprilie 2013, modificat prin Decizia A.S.F. nr. A/670/17.12.2013,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către C.P.F. „Millenium” a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile ASIF-04.2014, ASIF-05.2014, ASIF-06.2014, ASIF-07.2014 și ASIF-08.2014, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CCI-04.2014, CCI-05.2014, CCI-06.2014, CCI-07.2014 și CCI-08.2014 și „Consultanți de investiții” cu codurile CI-04.2014, CI-05.2014, CI-06.2014, CI-07.2014 și CI-08.2014, ce vor avea loc la București în următoarele perioade:

- ASIF-04.2014, CCI-04.2014, CI-04.2014: 5-10 iulie 2014;
- ASIF-05.2014, CCI-05.2014, CI-05.2014: 6-11 septembrie 2014;
- ASIF-06.2014, CCI-06.2014, CI-06.2014: 11-16 octombrie 2014;
- ASIF-07.2014, CCI-07.2014, CI-07.2014: 8-13 noiembrie 2014;
- ASIF-08.2014, CCI-08.2014, CI-08.2014: 13-18 decembrie 2014.

Examenele se vor desfășura în următoarele zile:

- ASIF-04.2014, CCI-04.2014, CI-04.2014: 11 iulie 2014;
- ASIF-05.2014, CCI-05.2014, CI-05.2014: 12 septembrie 2014;
- ASIF-06.2014, CCI-06.2014, CI-06.2014: 17 octombrie 2014;
- ASIF-07.2014, CCI-07.2014, CI-07.2014: 14 noiembrie 2014;
- ASIF-08.2014, CCI-08.2014, CI-08.2014: 19 decembrie 2014.

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

- Mihai Lilea - președinte;
- Octavian Dinu - membru;
- Cristina Pavel - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/121 / 27.05.2014

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

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (5) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudentiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **SIGI S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DAS/4113/28.04.2014, completată prin adresa nr. SI-DAS/5026/20.05.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al 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 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **SIGI S.A.** ca urmare a reducerii capitalului social de la 3.500.000 de lei la 1.575.000 de lei, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/31.10.2013 și Hotărârea AGOA nr. 1/29.01.2014.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **SIGI S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

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

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/122 / 28.05.2014

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

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,

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. 21/2012,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 46367/13.05.2014,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Mihaela Belmega, deținătoare a Atestatului profesional nr. 39/22.05.2014, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. cu sediul în Municipiul București, bd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Mihaela Belmega în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402679 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL 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 societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL 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

AUTORIZAȚIA NR. A/123 / 29.05.2014

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

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

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/77/30.01.2014,
în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13.08.2013, modificată prin Autorizația nr. A/157/24.10.2013,
având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 50349/22.05.2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a acțiunii cu caracter științific și profesional cu denumirea „Formare Profesională Continuă”, având codul FPC16.2014, care va avea loc în sistem online, în perioada 2-30 iunie 2014.

Art. 2. Acțiunea cu caracter științific și profesional menționată la art. 1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către participanți.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/124 / 29.05.2014

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

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

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

în temeiul art. 33 și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 49461/21.05.2014,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea, de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a șase acțiuni cu caracter științific și profesional cu denumirea „Ghidurile CESR/ESMA privind implementarea uniformă a Directivei privind abuzul pe piață”, având codurile FPC10.2014, FPC11.2014, FPC12.2014, FPC13.2014, FPC14.2014 și FPC15.2014, care vor avea loc la București, în următoarele perioade:

FPC10.2014: 18-21 iunie 2014

FPC11.2014: 2-5 iulie 2014

FPC12.2014: 30 iulie-2 august 2014

FPC13.2014: 3-6 septembrie 2014

FPC14.2014: 1-4 octombrie 2014

FPC15.2014: 26-29 noiembrie 2014.

Art. 2. Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți.

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/125 / 29.05.2014

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

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

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

în temeiul art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 49457/21.05.2014 și nr. RG 49469/21.05.2014,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. A/334/13 august 2013, modificată prin Autorizația A.S.F. nr. A/157/24 octombrie 2013,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” - coduri ASIF16.2014, ASIF17.2014, ASIF18.2014, ASIF19.2014, ASIF20.2014, ASIF21.2014, ASIF22.2014, ASIF23.2014, ASIF24.2014, ASIF25.2014, ASIF26.2014 și ASIF27.2014, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ASIF16.2014: 7-11 iulie 2014
ASIF17.2014: 21-25 iulie 2014
ASIF18.2014: 4-8 august 2014
ASIF19.2014: 25-29 august 2014
ASIF20.2014: 8-12 septembrie 2014
ASIF21.2014: 22-26 septembrie 2014
ASIF22.2014: 6-10 octombrie 2014
ASIF23.2014: 20-24 octombrie 2014
ASIF24.2014: 3-7 noiembrie 2014
ASIF25.2014: 17-21 noiembrie 2014
ASIF26.2014: 8-12 decembrie 2014
ASIF27.2014: 15-19 decembrie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ASIF16.2014: 12 iulie 2014
ASIF17.2014: 26 iulie 2014
ASIF18.2014: 9 august 2014
ASIF19.2014: 30 august 2014
ASIF20.2014: 13 septembrie 2014
ASIF21.2014: 27 septembrie 2014
ASIF22.2014: 11 octombrie 2014
ASIF23.2014: 25 octombrie 2014
ASIF24.2014: 8 noiembrie 2014
ASIF25.2014: 22 noiembrie 2014
ASIF26.2014: 13 decembrie 2014
ASIF27.2014: 20 decembrie 2014.

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**” - coduri CTRL16.2014, CTRL17.2014, CTRL18.2014, CTRL19.2014, CTRL20.2014, CTRL21.2014, CTRL22.2014, CTRL23.2014, CTRL24.2014, CTRL25.2014, CTRL26.2014 și CTRL27.2014, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CTRL16.2014: 7-11 iulie 2014
CTRL17.2014: 21-25 iulie 2014
CTRL18.2014: 4-8 august 2014
CTRL19.2014: 25-29 august 2014
CTRL20.2014: 8-12 septembrie 2014
CTRL21.2014: 22-26 septembrie 2014
CTRL22.2014: 6-10 octombrie 2014
CTRL23.2014: 20-24 octombrie 2014
CTRL24.2014: 3-7 noiembrie 2014
CTRL25.2014: 17-21 noiembrie 2014
CTRL26.2014: 8-12 decembrie 2014
CTRL27.2014: 15-19 decembrie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CTRL16.2014: 12 iulie 2014
CTRL17.2014: 26 iulie 2014
CTRL18.2014: 9 august 2014
CTRL19.2014: 30 august 2014
CTRL20.2014: 13 septembrie 2014
CTRL21.2014: 27 septembrie 2014
CTRL22.2014: 11 octombrie 2014
CTRL23.2014: 25 octombrie 2014
CTRL24.2014: 8 noiembrie 2014
CTRL25.2014: 22 noiembrie 2014
CTRL26.2014: 13 decembrie 2014
CTRL27.2014: 20 decembrie 2014.

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții financiare**” - cod CIF5.2014, CIF6.2014, CIF7.2014, CIF8.2014, CIF9.2014, CIF10.2014, CIF11.2014, CIF12.2014, CIF13.2014 și CIF14.2014, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CIF5.2014: 30 iunie-04 iulie 2014

CIF6.2014: 14-18 iulie 2014
CIF7.2014: 18-22 august 2014
CIF8.2014: 01-05 septembrie 2014
CIF9.2014: 15-19 septembrie 2014
CIF10.2014: 29 septembrie-03 octombrie 2014
CIF11.2014: 13-17 octombrie 2014
CIF12.2014: 27-31 octombrie 2014
CIF13.2014: 10-14 noiembrie 2014
CIF14.2014: 08-12 decembrie 2014.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CIF5.2014: 05 iulie 2014
CIF6.2014: 19 iulie 2014
CIF7.2014: 23 august 2014
CIF8.2014: 06 septembrie 2014
CIF9.2014: 20 septembrie 2014
CIF10.2014: 04 octombrie 2014
CIF11.2014: 18 octombrie 2014
CIF12.2014: 01 noiembrie 2014
CIF13.2014: 15 noiembrie 2014
CIF14.2014: 13 decembrie 2014.

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

- Mihai Lilea - președinte;
- Victor Rădulescu - membru;
- Ioan Aleman - membru;
- Sergiu Paramanov - membru supleant;
- Cristina Irimia - membru supleant.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/424 / 26.05.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 59 din data de 23.01.2014 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 5799/85/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. SIBIF S.A. Sibiu (CUI:2469152) 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, 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 evidența A.S.F. a acțiunilor emise de S.C. SIBIF S.A. Sibiu, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SIBIF S.A. Sibiu (CUI:2469152) începând cu data de 29.05.2014.

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/425 / 26.05.2014

Având în vedere următoarele:

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

- prevederile art. 3 pct. 25 și art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011;
- Sentința nr. 59 din data de 23.01.2014 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 5799/85/2013, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență (a falimentului) împotriva S.C. SIBIF S.A. Sibiu (CUI:2469152) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,
având în vedere Decizia nr. A/424/26.05.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SIBIF S.A. Sibiu, 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 evidența A.S.F. a acțiunilor emise de S.C. SIBIF S.A. Sibiu, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SIBIF S.A. Sibiu (CUI:2469152) începând cu data de 29.05.2014.

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/427 / 27.05.2014

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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DAS/3834/17.04.2014, completată prin adresa nr. SI-DAS/5035/20.05.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisfor Ghibu nr. 20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Autorizație
1.	Mateiu Cristian-Mihai	2301/28.07.2005

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.	Mateiu Cristian-Mihai	PFR02ASIF/120004

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/428 / 27.05.2014

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 ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 4348/05.05.2014, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. 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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Neacșu Gabriel Costel	Decizia nr. 1504/19.05.2005 poz. 13

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.	Neacșu Gabriel Costel	PFR02ASIF/090482

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/429 / 27.05.2014

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), art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise A.S.F. înregistrate cu nr. A/40966/30.04.2014, nr. A/40963/30.04.2014 și nr. A/46932/14.05.2014, de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondurilor **AWM Luxembourg S.A. SICAV-SIF-European Property Fund, Pan-European Infrastructure II, L.P. și AFS Alternative Fund PLC,**

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, 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 modifică art. 1 al Deciziei nr. A/401/20.05.2014 astfel:

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.
Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited	AWM Luxembourg S.A. SICAV-SIF-European Property Fund Subfond European Property Fund	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0014
Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited	Pan-European Infrastructure II, L.P.	Marea Britanie	CSC08FIAMGBR0017
Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited	AFS Alternative Fund PLC	Irlanda	CSC08FIAMIRL0015

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

DECIZIA NR. A/430 / 27.05.2014

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 73/14.03.2014,
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014,
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere prin Raportări Curente din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 28.05.2014.

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

DIRECTOR,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. A/431 / 27.05.2014

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 **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS/4592/12.05.2014, completată prin adresa nr. SI/DAS/4832/15.05.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Falc Adina-Mihaela	3258/10.08.2004 poz. 2

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Falc Adina-Mihaela	PFR02ASIF/200588

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

DECIZIA NR. A/432 / 27.05.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere faptul că S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrează un nivel al fondurilor proprii mai mic decât nivelul minim autorizat al capitalului inițial, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, încălcând prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013,

luând în considerare prevederile Deciziei nr. A/325/22.04.2014, prin care A.S.F. a confirmat restrângerea temporară a activității societății în baza Deciziei nr. 217/2009,

având în vedere nivelul disponibilităților și activelor lichide deținute la data de 31.03.2014 de S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

ținând cont de faptul că societatea nu îndeplinește condițiile referitoare la nivelul activului net prevăzute de art. 153²⁴ din Legea 31/2009 privind societățile comerciale,

în baza prevederilor art. 226 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. d) din OUG nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, a Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013, cu completările și modificările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se acordă un termen de 90 de zile SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea încadrării în prevederile art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 575/2013 privind nivelul fondurilor proprii.

Art. 2. S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. va putea presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și serviciile conexe prevăzute la alin. (1⁴) lit. a), c), d), e) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, aferente unui nivel al capitalului inițial echivalentul în lei a 125.000 de euro.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., S.C. Depozitarul Central S.A., Bursei de Valori București și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/433 / 27.05.2014

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

având în vedere următoarele:

- S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. nu a răspuns solicitărilor A.S.F., ultima adresă purtând nr. DST/1449/29.01.2014, de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. din data de 12.10.2006;
- în cadrul AGEA S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. din data de 12.10.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social cu aportul în natură al lui Mateș Nicușor și al lui Volentir Gheorghe, pentru a se atinge nivelul capitalului social impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- conform informațiilor și documentelor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Arad prin certificatul constatator nr. 3614/30.01.2014, operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 38861/25.10.2006, iar toate acțiunile nou emise conform Hotărârii AGEA din data de 12.10.2006 au fost atribuite lui Mateș Nicușor (424.260 de acțiuni) și lui Volentir Gheorghe (424.260 de acțiuni);
- S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația administratorului unic în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din data de 12.10.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital;
- S.C. AGROMECC MINDRULOC S.A. nu a transmis documente și/sau informații din care să rezulte:
 - dacă au fost sau nu respectate prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă au existat și alte solicitări de subscriere din partea acționarilor societății în termenul prevăzut de lege, dacă s-a acordat acest drept tuturor acționarilor societății, precum și modalitatea de aducere la cunoștința acestora a acestui fapt;
 - dacă majorarea capitalului social aprobată în AGEA din 12.10.2006 respectă dispozițiile art. 240 alin. (2) și alin. (4) ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital coroborate cu art. 130 alin. (4) și art. 131 ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, modificat și completat prin Regulamentul nr. 10/2012, respectiv modul

în care s-a stabilit numărul de acțiuni emise în baza aportului în natură;

- S.C. AGROMECA MINDRULOC S.A. nu a încheiat conform prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, contract cu S.C. Depozitarul Central S.A. București, domnul VOLONTIR GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMECA MINDRULOC S.A. este responsabil pentru neîncheierea contractului de prestări de servicii cu S.C. Depozitarul Central S.A. și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social al societății hotărâte în AGEA din data de 12.10.2006.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, 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 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Domnului VOLONTIR GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMECA MINDRULOC S.A., i se impun următoarele obligații:

- 1) de a dispune, în termen de 30 de zile, măsurile necesare încheierii contractului cu Depozitarul Central și de a asigura transmiterea unei copii a acestuia la A.S.F.;
- 2) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâtă în AGEA S.C. AGROMECA MINDRULOC S.A. din data de 12.10.2006, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. DST/1449/29.01.2014, în vederea analizării operațiunii respective și a încadrării acesteia în prevederile legale specifice pieței de capital.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului VOLONTIR GHEORGHE și S.C. AGROMECA MINDRULOC S.A., cu sediul în sat Mândruloc, comuna Vladimirescu nr. F.N., județul Arad, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/434 / 27.05.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 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,

având în vedere următoarele:

- emitentul nu a încheiat, în temeiul prevederilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, contract de prestări servicii cu Depozitarul Central, pentru ținerea evidenței acționarilor;
- prin Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 1847/16.03.2005, a fost înregistrată la A.S.F. majorarea capitalului social al S.C. SEMAGRO S.A. Seini până la valoarea de 68.094,10 lei, operațiune hotărâtă în cadrul AGEA din data de 17.01.2003;
- emitentul nu a achitat și nu a ridicat de la C.N.V.M./A.S.F. Certificatul susmenționat și nu a înregistrat majorarea capitalului social la instituțiile pieței de capital, încălcând prevederile art. 103 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- emitentul nu a răspuns solicitărilor repetate ale C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând nr. SI/DST 3552/07.03.2014, de transmitere a documentației aferente înregistrării la A.S.F. a majorării capitalului social, operațiune hotărâtă în cadrul AGEA din data de 12.09.2006,

domnul Sima Nicolae, în calitate de Administrator unic al S.C. SEMAGRO S.A. Seini, este responsabil pentru neîncheierea contractului de prestări servicii cu Depozitarul Central, pentru neridicarea de la C.N.V.M./A.S.F. a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 1847/16.03.2005, aferent capitalului social de 68.094,10 lei și neînregistrarea acestuia la instituțiile pieței de capital și pentru netransmiterea la A.S.F. a documentației aferente majorării capitalului social hotărâtă în cadrul AGEA din data de 12.09.2006.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F., în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită,

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 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Domnului SIMA NICOLAE, în calitate de administrator unic al S.C. SEMAGRO S.A. SEINI, i se impun următoarele obligații:

- a) de a dispune, în termen de 30 de zile, măsurile necesare încheierii contractului cu Depozitarul Central și de a asigura transmiterea unei copii a acestuia la A.S.F.;
- b) de a achita și de a intra în posesia Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. 1847/16.03.2005, emis pentru

S.C. SEMAGRO S.A. Seini, în vederea operării acestuia la Depozitarul Central, în termen de 30 de zile;

c) de a transmite la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâte în cadrul AGEA S.C. SEMAGRO S.A. Seini din data de 12.09.2006, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST 3552/07.03.2014.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului SIMA NICOLAE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. SEMAGRO S.A. Seini, cu sediul în loc. Seini, str. Eroilor nr. 2, jud. Maramureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/435 / 27.05.2014

privind plângerea prealabilă formulată de CI-CO S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/295/15.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de CI-CO S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/295/15.04.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39165/25.04.2014, CI-CO S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/295/15.04.2014, prin care Consiliul de Administrație al CI-CO S.A. București a fost obligat ca în termen de 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile prevăzute de art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să aibă incluse ca puncte pe ordinea de zi solicitările formulate de acționarul S.I.F. Muntenia S.A.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 S.I.F. Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- consiliul de administrație al societății CI-CO S.A. București nu a dat curs solicitărilor formulate de acționarul S.I.F. Muntenia S.A. prin adresele cu nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 93/32930/07.01.2014;
- 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 al CI-CO S.A. București, acționarul S.I.F. Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății.

Măsura a fost dispusă în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de CI-CO S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/295/15.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/295/15.04.2014.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/436 / 27.05.2014

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Mihai Ana împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/15.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Mihai Ana împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/15.04.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39169/25.04.2014, doamna Mihai Ana a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/15.04.2014, prin care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății CI-CO S.A. București. În sarcina acesteia s-au reținut următoarele:

- nu a dat curs solicitărilor S.I.F. Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare;
- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 S.I.F. Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al CI-CO S.A. București, acționarul S.I.F. Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de S.I.F. Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului S.I.F. Muntenia S.A. 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;
- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „CI-CO S.A. a depus la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului S.I.F. MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație al CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:
 - acționarul S.I.F. Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;
- consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului S.I.F. Muntenia S.A.;
- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor

art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni.

Măsura a fost dispusă în conformitate cu prevederile 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,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Mihai Ana împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/292/15.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/292/15.04.2014.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/292 / 15.04.2014

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 cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al S.C. CI-CO S.A. București, acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A. 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;
- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:
 - acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;
- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului SIF Muntenia S.A.;
- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudiciu acestuia.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Mihai Ana în calitate Președinte al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât:

- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării

unor hotărâri de către adunare;

- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei doamna Mihai Ana, în calitate de Președinte al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167).

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. Prezența 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 amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezența decizie va fi comunicată doamnei Mihai Ana și societății CI-CO S.A. București, 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. Prezența 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, prezența decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/437 / 27.05.2014

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Pistol Luminița Viorica împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/293/15.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Pistol Luminița Viorica împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/293/15.04.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39172/25.04.2014, doamna Pistol Luminița Viorica a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/293/15.04.2014, prin care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București. În sarcina acesteia s-au reținut următoarele:

- nu a dat curs solicitărilor S.I.F. Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare;
- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 S.I.F. Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al CI-CO S.A. București, acționarul S.I.F. Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de S.I.F. Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;

- prin respingerea de către consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului S.I.F. Muntenia S.A. 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;
 - potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „CI-CO S.A. a depus la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului S.I.F. MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
 - potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație al CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:
 - acționarul S.I.F. Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
 - în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;
 - consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului S.I.F. Muntenia S.A.;
 - conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni.
- Măsura a fost dispusă în conformitate cu prevederile 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,
- în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Pistol Luminița Viorica împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/293/15.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/293/15.04.2014.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/293 / 15.04.2014

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 cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al S.C. CI-CO S.A. București, acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A. 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;

- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: „În ședințele consiliului de administrație a S.C. CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:
 - acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, „Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;
- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului SIF Muntenia S.A.;
- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudiciu acestuia.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Pistol Luminița Viorica în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât:

- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare;
- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudiciu acestuia.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei doamna Pistol Luminița Viorica, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167).

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 Pistol Luminița Viorica și societății CI-CO S.A. București, 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 URSAÇHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/438 / 27.05.2014

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Becheanu Stelian împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/294/15.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Becheanu Stelian împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/294/15.04.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39168/25.04.2014, domnul Becheanu Stelian a formulat plângere prealabilă

împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/294/15.04.2014, prin care a fost sancționat cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București. În sarcina acestuia s-au reținut următoarele:

- nu a dat curs solicitărilor S.I.F. Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare;
- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudicii acestuia.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- prin adresa cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 S.I.F. Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa nr. 93/32930 din 07.01.2014 S.I.F. Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al CI-CO S.A. București, acționarul S.I.F. Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de S.I.F. Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului S.I.F. Muntenia S.A. 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;
- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: *„CI-CO S.A. a depus la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului S.I.F. MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;*
- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: *„În ședințele consiliului de administrație al CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:*
 - *acționarul S.I.F. Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;*
- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, *„Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;*
- consiliul de administrație al CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului S.I.F. Muntenia S.A.;
- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni.

Măsura a fost dispusă în conformitate cu prevederile 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,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Becheanu Stelian împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/294/15.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/294/15.04.2014.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/294 / 15.04.2014

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 cu nr. 7321/31791 din 03.12.2013 SIF Muntenia S.A. a solicitat convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății CI-CO S.A. București prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- prin adresa nr. 7345/31832 din 04.12.2013 SIF Muntenia S.A. a transmis societății CI-CO S.A. București proiectele de hotărâre pentru problemele solicitate a fi dezbătute în adunarea generală ordinară a acționarilor;
- prin adresa 93/32930 din 07.01.2014 SIF Muntenia S.A. a reiterat solicitările anterioare de convocare a adunării generale a acționarilor transmise societății CI-CO S.A. București prin adresele nr. 7321/31791/03.12.2013 și nr. 7345/31832/04.12.2013;
- 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 al S.C. CI-CO S.A. București, acționarul SIF Muntenia S.A. avea o deținere de peste 5% din capitalul social al societății CI-CO S.A. București;
- cererea formulată de SIF Muntenia S.A. cuprinde solicitări ce intră în atribuțiile adunării generale ordinare a societății;
- prin respingerea de către consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a solicitărilor acționarului SIF Muntenia S.A. 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;
- potrivit raportului curent publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A. în data de 09.01.2014 întocmit de S.C. CI-CO S.A. București, asumat prin semnătură de Președintele CA/Director General Ana Mihai: „S.C. CI-CO S.A. a depus la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cererea de înregistrare în Registrul Acționarilor nr. 21/07.01.2014-436/08.01.2014, referitoare la suspendarea dreptului de vot al acționarului SIF MUNTENIA S.A., în toate Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- potrivit anexelor raportului publicat în data de 09.01.2014, societatea CI-CO S.A. București a transmis, prin adresa nr. 21/07.01.2014, înregistrată la Depozitarul Central cu nr. 436/08.01.2014 cererea de înregistrare în registrul acționarilor, precum și decizia consiliului de administrație potrivit căreia: *„În ședințele consiliului de administrație al S.C. CI-CO S.A. din datele de 17 aprilie și 9 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, consiliul de administrație a decis următoarele:*
- acționarul SIF Muntenia S.A. are dreptul de vot suspendat în Adunările Generale ale Acționarilor S.C. CI-CO S.A., din data de 28.06.2004 și până la derularea ofertei publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004.”;
- în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, *„Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.”;*
- consiliul de administrație al S.C. CI-CO S.A. București a decis suspendarea drepturilor de vot aferente întregii dețineri a acționarului SIF Muntenia S.A.;
- conduita membrilor consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, care au înțeles să facă aplicarea prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și au decis suspendarea tuturor drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudiciu acestuia.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Becheanu Stelian în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București, întrucât:

- nu a dat curs solicitărilor SIF Muntenia S.A., acționar care deține un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor care să aibă pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare;
- conduita sa, concretizată prin aplicarea în mod necorespunzător a prevederilor art. 203 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 70 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 în ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot ale acționarului SIF Muntenia S.A., atrage incidența dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004, a avut ca efect lezarea drepturilor acestui acționar conferite de deținerile de acțiuni ale S.C. CI-CO S.A. București și a fost de natură a aduce prejudiciu acestuia.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 09.04.2014, 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 30.000 de lei domnul Becheanu Stelian, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății CI-CO S.A. București (CUI:167).

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 Becheanu Stelian și societății CI-CO S.A. București, 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/439 / 27.05.2014

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, ca urmare a adreselor SSIF ELDAINVEST S.A. Galați înregistrate la A.S.F. cu nr. 34117/10.04.2014 și nr. 45228/12.05.2014, având în vedere următoarele:

- dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr. 375/25.08.2011 prin care acționarii S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. GEOCHIS S.A. aveau obligația derulării unei oferte publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos;
- dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr. 27/29.01.2013 prin care acționarii S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și Manole Dumitrescu Dan aveau obligația derulării unei oferte publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos;
- S.C. GEOCHIS S.A. și-a înstrăinat acțiunile deținute la S.C. AURORA S.A., cumpărător Manole Dumitrescu Dan, iar acesta și-a înstrăinat ulterior pachetul de acțiuni către S.C. SUREXCOMP S.A. Brăila;
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. SUREXCOMP S.A. le erau incidente dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 și aveau obligația derulării unei oferte publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos având în vedere următoarele:
 - S.C. LIBRON CONSULTING S.A. este deținută de Ala Procopenco (98,5%) iar S.C. SUREXCOMP S.A. este deținută de către Suceanu Sergiu (98%), persoane prezumate că acționează în mod concertat conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. d), e), h), i) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
 - domnul Suceanu Sergiu este acționar al S.C. Amicosottis S.A. și S.C. Amistar Trading S.A. (acționari ai S.C. Mecanica Rotes S.A. și S.C. ELECTROARGEȘ S.A.) alături de Procopenco Ala, persoană prezumată că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin;
 - S.C. Surexcomp S.A. a achiziționat în cursul anului 2013 acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare pe piața de capital care sunt controlate direct sau indirect de Procopenco Ala, Chelu Cătălin Constantin și de persoane prezumate că acționează în mod concertat cu aceștia, precum: S.C. Celule Electrice S.A. (Chelu Cătălin Constantin 49% și Procopenco Ala - indirect - 24%), S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. Altur S.A. și S.C. Morărit Panificație S.A. (Procopenco Ala - indirect - 26,6% și Chelu Cătălin Constantin - direct și indirect - 15%);
- începând cu data de 18.02.2014, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș deține poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AMPLO S.A. Ploiești, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat (S.C. GALGROS S.A. Galați și S.C. MOBILA S.A. Rădăuți) deține majoritatea drepturilor de vot asupra S.C. AMPLO S.A. Ploiești;
- Ala Procopenco deține direct/indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul următoarelor societăți: S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A. și S.C. EPSOMATIC S.A. (conform informațiilor de la ONRC la data de 20.05.2014);
- S.C. LIBRON CONSULTING S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/151/27.02.2014 conform căreia S.C. LIBRON CONSULTING S.A. împreună cu S.C. FRICOM S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., doamna Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burca Sergiu, Postelnicu Teofil și persoanele cu care aceștia acționează în mod concertat au obligația de a derula o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș;
- S.C. AMPLO S.A. a achiziționat acțiuni la societatea emitentă ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în datele de 21.03.2014 și 24.03.2014 (vanzători S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. SUREXCOMP S.A.) deținând 38,37% din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos,
- ținând cont de faptul că:
 - pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos a fost atins la data de 21.06.2011, data decontării tranzacțiilor din 16.06.2011 când S.C. GEOCHIS S.A. (persoană ce a fost prezumată că acționează în mod concertat cu S.C. LIBRON CONSULTING S.A. conform Ordonanței C.N.V.M. nr. 375/25.08.2011) a achiziționat acțiuni la societatea emitentă;
 - ulterior respectivei date, grupul de persoane a acționat în mod concertat și a deținut permanent poziția reprezentând peste 33%

din drepturile de vot asupra emitentului fiindu-i astfel incidente dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004;
- termenul de 2 luni prevăzut de art. 203 din Legea nr. 297/2004 s-a împlinit în data de 22.08.2011,
având în vedere dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, 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 27.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AURORA S.A. Târgu Frumos inițiată de către S.C. AMPLO S.A. Ploiești va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, și va fi cel puțin egal cu cel mai mare dintre:

- A) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (10.04.2013-09.04.2014);
- B) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot (21.06.2011 data decontării tranzacțiilor din data de 16.06.2011 prin care S.C. GEOCHIS S.A. a achiziționat acțiuni la emitent, iar grupul format din acesta și S.C. LIBRON CONSULTING S.A. a depășit poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului);
- C) prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (10.04.2013-09.04.2014);
- D) prețul mediu ponderat în perioada de 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot (21.06.2011 data decontării tranzacțiilor din data de 16.06.2011 prin care S.C. GEOCHIS S.A. a achiziționat acțiuni la emitent, iar grupul format din acesta și S.C. LIBRON CONSULTING S.A. a depășit poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului).

Art. 2. Documentația de ofertă și plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse la A.S.F. în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act individual, în caz contrar A.S.F. urmând a returna documentația aferentă ofertei publice către SSIF ELDAINVEST S.A. Galați.

Art. 3. În cazul în care nu vor fi respectate prevederile legale în vigoare, A.S.F. va dispune sancțiuni corespunzătoare persoanelor responsabile.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/441 / 28.05.2014

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 nr. 14/01.04.2014, precum și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe, cu modificările ulterioare,

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

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea primită din partea autorității competente din Grecia (CAPITAL MARKET COMMISSION-HELLENIC REPUBLIC) și înregistrată la A.S.F. cu nr. SI/DAS 4159/29.04.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe pe care firma de investiții **NBG SECURITIES S.A.** le poate presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, prin intermediul sucursalei stabilite la adresa: *Calea Victoriei nr. 145, Clădirea Victoria Center, et. 7, nivelul 8, camera 1, sector 1, București*, după cum urmează:

Denumire autoritate	Denumire SFISM	Adresă	Număr de înscriere în Registrul A.S.F.	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Capital Market Commission - Hellenic Republic	NBG Securities S.A.	Calea Victoriei nr. 145, Clădirea Victoria Center, et. 7, nivelul 8, camera 1, sector 1, București	PJM01SFIM400008	Art. 5 alin. (1), lit. a), b), c), f), g) și alin. (1 ¹) lit. a), b), c), d), f)

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

DECIZIA NR. A/442 / 29.05.2014

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 **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/39473/28.04.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările 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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.** cu sediul social situat în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sector 4, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizia de utorizare
1.	Ruse Alin Cosmin	201/28.02.2011

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.	Ruse Alin Cosmin	PFR02ASIF/402425

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

DECIZIA NR. A/443 / 29.05.2014

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. 3 alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 14, art. 15, art. 16 și art. 17 ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc,

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, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F., înregistrată cu nr. 49007/20.05.2014, de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondului european cu capital de risc (EuVECA) **Frog Capital Fund II LP**,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, 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 înscrie 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) următorul fond autorizat și supravegheat de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIA)	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Frog Capital LTD	Frog Capital Fund II LP	CSC08FIAMGBR0018

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/444 / 29.05.2014

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Dan Marcel Ioan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/282/11.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Dan Marcel Ioan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/282/11.04.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/43439/06.05.2014, domnul Dan Marcel Ioan a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/282/11.04.2014 prin care petentul a fost sancționat cu amendă în valoare de 51.000 de lei în calitate de acționar al S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș.

De asemenea prin actul administrativ individual sus-menționat s-a dispus că domnul Dan Marcel Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- domnul Dan Marcel Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș ca urmare a tranzacției din data de 18.06.2012 (decontată în data de 21.06.2012);
- începând cu data de 29.06.2012, acțiunile S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș au fost suspendate de la tranzacționare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței;
- prin sentința civilă nr. 1426/sind/05.06.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov a fost confirmat planul de reorganizare, iar acțiunile S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș au fost reintroduse la tranzacționare în data de 12.07.2013;
- domnul Dan Marcel Ioan și S.C. DUPLEX S.A. au fost notificați cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004;
- domnul Dan Marcel Ioan nu a respectat prevederile Deciziei nr. A/606/14.11.2013.

Măsura a fost dispusă având în vedere prevederile 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 Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.05.2014, Vicepreședintele A.S.F.-Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Dan Marcel Ioan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/282/11.04.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/282/11.04.2014.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia domnului Dan Marcel Ioan. În cazul în care petentul nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul A.S.F. - forma electronică.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/282 / 11.04.2014

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 faptul că:

- domnul Dan Marcel Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș ca urmare a tranzacției din data de 18.06.2012 (decontată în data de 21.06.2012);
 - începând cu data de 29.06.2012, acțiunile S.C. Duplex S.A. Făgăraș au fost suspendate de la tranzacționare ca urmare a deschiderii procedurii insolvenței;
 - prin sentința civilă nr. 1426/sind/05.06.2013 pronunțată de Tribunalul Brașov a fost confirmat planul de reorganizare, iar acțiunile S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș au fost reintroduse la tranzacționare în data de 12.07.2013;
 - domnul Dan Marcel Ioan și S.C. DUPLEX S.A. au fost notificați cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art. 203 din Legea nr. 297/2004,
 - domnul Dan Marcel Ioan nu a respectat prevederile Deciziei nr. A/606/14.11.2013,
- în baza prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 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 11.04.2014, 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 Dan Marcel Ioan în calitate de acționar al S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș (CUI:1118838).

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

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

Art. 4. Domnul Dan Marcel Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DUPLEX S.A. Făgăraș.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, domnul Dan Marcel Ioan va fi sancționat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Dan Marcel Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. DUPLEX S.A. cu sediul în str. Câmpului bl. 11, scara C+D, Făgăraș, jud. Brașov și va fi publicată în Buletinul A.S.F.

Art. 7. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/445 / 29.05.2014

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

având în vedere următoarele:

- S.C. AGROMECC MOVILA S.A. nu a răspuns solicitărilor C.N.V.M./A.S.F., ultima adresă purtând nr. A-11545/03.12.2013, de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor hotărâtă în AGEA din data de 10.05.2008;
- în cadrul AGEA S.C. AGROMECC MOVILA S.A. din data de 10.05.2008 s-a hotărât majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 0,1 lei/acțiune la 0,13 lei/acțiune (ca urmare a utilizării diferențelor din reevaluare), pentru a atinge nivelul capitalului social impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- conform informațiilor și documentelor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Ialomița prin certificatul constatator nr. 17445/05.12.2013, operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. AGROMECC MOVILA S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 7054/16.05.2008;
- S.C. AGROMECC MOVILA S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația CA în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din data de 10.05.2008 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, domnul POPESCU CONSTANTIN, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMECC MOVILA S.A. este responsabil pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor societății hotărâte în AGEA din data de 10.05.2008.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F. în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 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 29.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Domnului POPESCU CONSTANTIN, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AGROMECC MOVILA S.A., i se impune obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 15 zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor hotărâtă în AGEA S.C. AGROMECC MOVILA S.A. din data de 10.05.2008, solicitate de A.S.F. prin ultima adresă nr. A-11545/03.12.2013, în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului POPESCU CONSTANTIN și S.C. AGROMECC MOVILA S.A. cu sediul în Comuna Movila, județul Ialomița, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/446 / 29.05.2014

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, prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 40643/30.04.2014 și nr. 49444/21.05.2014, având în vedere faptul că:

- domnul Gaidoș Paul Lucian a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. SILCOM S.A. Lugoj, ca urmare a tranzacției deal din data de 28.03.2014 (decontată în data de 02.04.2014);
- documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SILCOM S.A. Lugoj a fost depusă la A.S.F. în termenul de două luni prevăzut de art. 203 din Legea nr. 297/2004;
- prețul cel mai mare plătit de ofertantul Gaidoș Paul Lucian este de 6,32 lei/acțiune, preț plătit ca urmare a tranzacției efectuate în data de 28.03.2014 (vânzător: MPW GMBH);
- prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (30.04.2013-29.04.2014): 6,3169 lei/acțiune (185.149 de acțiuni, 4 tranzacții);
- în situația în care nu se ia în considerare tranzacția efectuată de ofertant în data de 28.03.2014, cu un număr de 184.989 de acțiuni, au mai existat 3 tranzacții cu un număr de 160 de acțiuni (preț mediu ponderat 2,675 lei/acțiune);
- activul net contabil având la bază situațiile financiare la data de 31.12.2013 este de 14,60 lei/acțiune;
- numărul total de acționari ai S.C. SILCOM S.A. Lugoj, exceptând ofertantul, este de 518;
- în cazul în care, ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie, sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SILCOM S.A. Lugoj, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil, în baza dispozițiilor art. 204 alin. (2) și art. 204 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, 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 29.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SILCOM S.A. Lugoj, inițiată de către domnul Gaidoș Paul Lucian, va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator independent înregistrat la A.S.F.

Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. SILCOM S.A. Lugoj.

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

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/447 / 29.05.2014

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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile 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 adreselor SSIF SWISS CAPITAL S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/44740/08.05.2014 și nr. RG/48642/19.05.2014,
- având în vedere Hotărârea AGEA S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova din data de 06.11.2013, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 6921/10.12.2013,
- 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 29.05.2014, 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 unor acțiuni

emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova, conform Hotărârii AGEA adoptate în data de 06.11.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr. 6921/10.12.2013, cu următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 811.309.649 de acțiuni;
- prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;
- valoarea ofertei: 81.130.964,90 lei;
- perioada de derulare: 09.06.2014-09.07.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.;
- locul de subscriere: la sediul SSIF SWISS CAPITAL 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 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/448 / 29.05.2014

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

având în vedere următoarele:

- S.C. RONI VIN S.A. Panciu nu a răspuns solicitărilor A.S.F., ultima adresă purtând nr. SI/DST/7785/22.04.2014, de transmitere a documentației aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâte în AGEA S.C. RONI VIN S.A. din data de 12.10.2006;
- în cadrul AGEA S.C. RONI VIN S.A. din data de 12.10.2006 s-a hotărât majorarea capitalului social de 70.195 de lei cu suma de 100.000 de lei (40.000 de acțiuni) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni către doamna PETRIȘOR TINCUȚA, pentru a se atinge nivelul capitalului social impus de dispozițiile Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare;
- conform informațiilor și documentelor furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Vrancea prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/37370/18.04.2014, operațiunea de majorare a capitalului social al S.C. RONI VIN S.A. a fost înregistrată în Registrul Comerțului prin CIM nr. 31841/27.12.2007, iar toate acțiunile nou emise conform Hotărârii AGEA din data de 12.10.2006 au fost atribuite doamnei PETRIȘOR TINCUȚA (40.000 de acțiuni);
- S.C. RONI VIN S.A. nu a transmis, conform prevederilor art. 103 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006, Certificatul de Înregistrare Mențiuni emis de ORC și declarația administratorului unic în care să se precizeze dacă la Hotărârea AGEA din data de 12.10.2006 s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale, documente necesare în vederea înregistrării noilor caracteristici ale societății la A.S.F. și la instituțiile pieței de capital, doamna PETRIȘOR TINCUȚA, în calitate de administrator unic al S.C. RONI VIN S.A. este responsabilă pentru netransmiterea la A.S.F. a documentelor aferente operațiunii de majorare a capitalului social hotărâte în AGEA din data de 12.10.2006.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale A.S.F. în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită,

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 29.05.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Doamnei PETRIȘOR TINCUȚA, în calitate de administrator unic al S.C. RONI VIN S.A. Panciu, i se impune obligația de a transmite la A.S.F., în termen de 15 zile, documentația aferentă operațiunii de majorare a capitalului social hotărâte în AGEA S.C. RONI VIN S.A. din data de 12.10.2006, solicitată de A.S.F. prin ultima adresă nr. SI/DST/7785/22.04.2014, în vederea înregistrării noilor caracteristici la instituțiile pieței de capital și reluării tranzacționării acțiunilor societății pe piața RASDAQ.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei PETRIȘOR TINCUȚA și S.C. RONI VIN S.A. cu sediul în Panciu, bd. Independenței nr. 44, jud. Vrancea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

Art. 4. Neîndeplinirea obligațiilor impuse prin art. 1 și refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F., în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legii constituie contravenție, A.S.F. urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul B.V.B.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. A/451 / 29.05.2014

Având în vedere:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adreselor SSIF Broker S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. 32631/07.04.2014 și nr. 50132/22.05.2014, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 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 29.05.2014, 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 cumpărare de acțiuni emise de S.C. PRIMCOM S.A. București inițiată de S.C. PRIMCOM S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 167.617 acțiuni, reprezentând 8,10% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 30 de lei/acțiune;
- perioada de derulare: 05.06.2014-26.06.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF 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 cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. PRIMCOM S.A. București 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

DECIZIA NR. A/455 / 30.05.2014

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:

- raportul curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2014 (data de referință 28.03.2014), publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., la secțiunea dedicată emitentului S.I.F. Transilvania S.A. având pe ordinea de zi, printre altele „Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea actualului mandat al consiliului de supraveghere (19.04.2017);
- formularele de „procură specială” pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/juridice, publicate pe pagina de internet a emitentului,
- pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență au fost întocmite modele de buletine de vot prin corespondență care vizează toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția punctului care viza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere; pentru a-și putea exercita votul în ceea ce privește acest punct, acționarii sunt încurajați fie să participe direct la adunarea generală, fie să utilizeze un formular de „procură specială” dedicată acestui punct de pe ordinea de zi;
- formularele de „procură specială” care vizează alegerea celor doi membri ai Consiliului de Supraveghere nu conțin, separat, fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere și rubrici care să ofere posibilitatea fiecărui acționar să voteze „pentru”, „împotriva”, „abținere”, astfel cum prevăd dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prin punerea la dispoziția acționarilor a unor formulare de „procură specială” care nu ofereau posibilitatea acționarilor să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere” în legătură cu fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere al emitentului nu au fost asigurate condițiile necesare exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 conform dispozițiilor legale și regulamentare în vigoare;

- dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „Procura specială trebuie să conțină: [...] în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat „pentru”, „împotriva” sau „abținere” [...] și cele ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Procura specială trebuie să conțină: [...] 5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”; [...]”
- materialele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 au fost discutate și aprobate în ședința Directoratului S.I.F. Transilvania din data 25.03.2014, fiind aprobate, printre altele, și punctele care vizau modelul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice,

se reține faptul că prin modul de întocmire a formularelor pentru alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere hotărât de către membrii Directoratului în ședința din data de 25.03.2014 cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost asigurată, în condițiile legale și regulamentare, posibilitatea exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014, aspect de natură să lezeze drepturile acționarilor conferite de deținerile de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A. și să aducă prejudicii acestora.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Mihai Fercală, membru al Directoratului, Președinte executiv/Director general al SIF Transilvania care, în ședința Directoratului din data de 25.03.2014, a aprobat formularul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice.

Având în vedere dispozițiile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prevederile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 29.05.2014, 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 Mihai Fercală, în calitate de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. (CUI:3047687).

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 Mihai Fercală și S.I.F. Transilvania S.A. București, 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 URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/456 / 30.05.2014

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:

- raportul curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2014 (data de referință 28.03.2014), publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., la secțiunea dedicată emitentului S.I.F. Transilvania S.A. având pe ordinea de zi, printre altele „Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea actualului mandat al consiliului de supraveghere (19.04.2017);
- formularele de „procură specială” pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere -

persoane fizice/juridice, publicate pe pagina de internet a emitentului;

- pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență au fost întocmite modele de buletine de vot prin corespondență care vizează toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția punctului care viza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere; pentru a-și putea exercita votul în ceea ce privește acest punct, acționarii sunt încurajați fie să participe direct la adunarea generală, fie să utilizeze un formular de „*procură specială*” dedicată acestui punct de pe ordinea de zi;
- formularele de „*procură specială*” care vizează alegerea celor doi membri ai Consiliului de Supraveghere nu conțin, separat, fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere și rubrici care să ofere posibilitatea fiecărui acționar să voteze „*pentru*”, „*împotrivă*”, „*abținere*”, astfel cum prevăd dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prin punerea la dispoziția acționarilor a unor formulare de „*procură specială*” care nu ofereau posibilitatea acționarilor să voteze „*pentru*”, „*împotrivă*” sau „*abținere*” în legătură cu fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere al emitentului nu au fost asigurate condițiile necesare exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 conform dispozițiilor legale și regulamentare în vigoare;
- dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „*Procura specială trebuie să conțină: [...] în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat „pentru”, „împotrivă” sau „abținere” [...] și cele ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Procura specială trebuie să conțină: [...] 5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”; [...]*”
- materialele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 au fost discutate și aprobate în ședința Directoratului S.I.F. Transilvania din data 25.03.2014, fiind aprobate, printre altele, și punctele care vizau modelul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice,

se reține faptul că prin modul de întocmire a formularelor pentru alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere hotărât de către membrii Directoratului în ședința din data de 25.03.2014 cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost asigurată, în condițiile legale și regulamentare, posibilitatea exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014, aspect de natură să lezeze drepturile acționarilor conferite de deținerile de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A. și să aducă prejudicii acestora.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Ion Mihăilă, membru al Directoratului, Vicepreședinte executiv/Director general adjunct al SIF Transilvania care, în ședința Directoratului din data de 25.03.2014, a aprobat formularul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice.

Având în vedere dispozițiile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prevederile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 29.05.2014, 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 Ion Mihăilă, în calitate de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. (CUI:3047687).

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 Ion Mihăilă și S.I.F. Transilvania S.A. București, 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/457 / 30.05.2014

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:

- raportul curent privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2014 (data de referință 28.03.2014), publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., la secțiunea dedicată emitentului S.I.F. Transilvania S.A. având pe ordinea de zi, printre altele „*Alegerea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al societății pentru un mandat care va fi egal cu perioada care a rămas până la expirarea actualului mandat al consiliului de supraveghere (19.04.2017)*”;
- formularele de „*procură specială*” pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/juridice, publicate pe pagina de internet a emitentului;
- pentru exercitarea de către acționari a votului prin corespondență au fost întocmite modele de buletine de vot prin corespondență care vizează toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția punctului care viza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere; pentru a-și putea exercita votul în ceea ce privește acest punct, acționarii sunt încurajați fie să participe direct la adunarea generală, fie să utilizeze un formular de „*procură specială*” dedicată acestui punct de pe ordinea de zi;
- formularele de „*procură specială*” care vizează alegerea celor doi membri ai Consiliului de Supraveghere nu conțin, separat, fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere și rubrici care să ofere posibilitatea fiecărui acționar să voteze „*pentru*”, „*împotriva*”, „*abținere*”, astfel cum prevăd dispozițiile art. 15 alin. (1), pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prin punerea la dispoziția acționarilor a unor formulare de „*procură specială*” care nu ofereau posibilitatea acționarilor să voteze „*pentru*”, „*împotriva*” sau „*abținere*” în legătură cu fiecare candidat pentru Consiliul de Supraveghere al emitentului nu au fost asigurate condițiile necesare exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 conform dispozițiilor legale și regulamentare în vigoare;
- dispozițiile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd „*Procura specială trebuie să conțină: [...] în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat „pentru”, „împotriva” sau „abținere” [...] și cele ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Procura specială trebuie să conțină: [...] 5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze „pentru”, „împotriva” sau „abținere”; [...]*”;
- materialele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014 au fost discutate și aprobate în ședința Directoratului S.I.F. Transilvania din data 25.03.2014, fiind aprobate, printre altele, și punctele care vizau modelul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice,

se reține faptul că prin modul de întocmire a formularelor pentru alegerea a doi membri în Consiliul de Supraveghere hotărât de către membrii Directoratului în ședința din data de 25.03.2014 cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost asigurată, în condițiile legale și regulamentare, posibilitatea exprimării de către acționari a opțiunii de vot și de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28.04.2014, aspect de natură să lezeze drepturile acționarilor conferite de deținerile de acțiuni S.I.F. Transilvania S.A. și să aducă prejudicii acestora.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul Iulian Stan, membru al Directoratului, Vicepreședinte executiv/Director general adjunct al SIF Transilvania care, în ședința Directoratului din data de 25.03.2014, a aprobat formularul de procură specială pentru exercitarea votului secret în vederea alegerii membrilor Consiliului de Supraveghere - persoane fizice/persoane juridice,

având în vedere dispozițiile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prevederile art. 15 alin. (1) pct. 6 din Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 153 alin. (2) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ale 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,

având în vedere analiza direcției de specialitate și Hotărârea adoptată în ședința din data de 29.05.2014, 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 Iulian Stan, în calitate de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. (CUI:3047687).

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 Iulian Stan și S.I.F. Transilvania S.A. București, 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