

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Lista emitenților înregistrați la A.S.F. pentru care a fost emis certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare în semestrul I 2014 și ale căror acțiuni au fost admise pentru tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	2
Regulamentul nr. 12/16.07.2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale	2
Decizia nr. 826/23.07.2014	5
Decizia nr. 827/23.07.2014	6
Decizia nr. 828/23.07.2014	7
Decizia nr. 890/31.07.2014	8
Decizia nr. 891/31.07.2014	8
Decizia nr. 892/31.07.2014	9
Decizia nr. 893/31.07.2014	10
Decizia nr. 894/31.07.2014	11
Decizia nr. 895/31.07.2014	11
Decizia nr. 896/31.07.2014	12
Decizia nr. 911/31.07.2014	13
Decizia nr. 912/31.07.2014	13
Decizia nr. 913/31.07.2014	14
Decizia nr. 914/31.07.2014	15
Decizia nr. 915/31.07.2014	15
Decizia nr. 916/31.07.2014	16
Decizia nr. 917/31.07.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Mihai Fercală împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014	17
Decizia nr. A/455/30.05.2014	17
Decizia nr. 918/31.07.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Ion Mihăilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/456/30.05.2014	18
Decizia nr. A/456/30.05.2014	19
Decizia nr. 919/31.07.2014 privind respingerea plângerii prelabile formulate de domnul Iulian Stan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/30.05.2014	20
Decizia nr. A/457/30.05.2014	20
Decizia nr. 920/31.07.2014	22
Decizia nr. 921/31.07.2014	22
Decizia nr. 922/31.07.2014	23
Decizia nr. 923/31.07.2014	24

Lista emitenților înregistrați la A.S.F.

pentru care a fost emis certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare în semestrul I 2014 și ale căror acțiuni au fost admise pentru tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare

Nr. crt.	Denumire emitent	Sistem alternativ de tranzacționare
1	S.C. Imsaproiect S.A. București	ATS București
2	Premia Finanziaria SPA Italia	ATS București
3	S.C. Aro-Palace S.A. Brașov	ATS Sibiu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**REGULAMENT****privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale**

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 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. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

în conformitate cu prevederile „Orientărilor și recomandărilor pentru instituirea unui sistem de evaluare coerentă, eficientă și eficace a acordurilor de interoperabilitate” emise de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 14.07.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește norme privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărțile centrale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*, precum și în conformitate cu prevederile normelor europene emise în aplicarea acestuia.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică contrapărților centrale autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emise în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, atunci când încheie un acord de interoperabilitate.

Art. 3. - În evaluarea unei propuneri de interoperabilitate în temeiul prevederilor art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, *A.S.F.* analizează cererea respectivă în funcție de criteriile stabilite prin prezentul regulament, având în vedere cerințele impuse contrapărților centrale care încheie un acord de interoperabilitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 51, 52 și 53 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 4. - Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în normele europene emise în aplicarea acestuia.

CAPITOLUL II

Cerințe privind acordul de interoperabilitate

SECȚIUNEA 1

Riscul juridic

Art. 5. - Acordul de interoperabilitate trebuie să fie clar definit, transparent, valabil și aplicabil în toate jurisdicțiile relevante. Contrapartea centrală trebuie să instituie un cadru de evaluare a acestor factori atât înaintea încheierii unui acord de interoperabilitate, cât și la intervale regulate.

Art. 6. - În vederea obținerii aprobării prealabile a acordului de interoperabilitate de către A.S.F., pentru respectarea condițiilor prevăzute la art. 5, documentația contrapărții centrale trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:

- a) identifică în mod clar, într-o formă contractuală, drepturile și obligațiile contrapărților centrale, în conformitate cu acordul de interoperabilitate;
- b) este compatibilă cu procedurile contrapărții centrale privind reducerea riscurilor;
- c) stabilește o procedură privind evaluarea periodică a documentației, care asigură menținerea caracterului adecvat al acesteia și definește responsabilitățile contrapărților centrale în cadrul procedurii respective;
- d) stabilește o procedură de consultare a comitetului de risc și a membrilor compensatori în cazul în care încheierea sau modificarea acordului de interoperabilitate ar putea avea un impact semnificativ asupra riscurilor la care este expusă contrapartea centrală, precum și de informare a membrilor compensatori atunci când încheierea sau modificarea acordului de interoperabilitate ar putea avea un impact asupra operațiunilor;
- e) indică în mod clar procedura și persoanele responsabile pentru monitorizarea și asigurarea funcționării acordului de interoperabilitate;
- f) definește clar mecanismul de soluționare a litigiilor care decurg din acordul de interoperabilitate;
- g) definește în mod clar condițiile și procedura de încetare a acordului de interoperabilitate.

SECȚIUNEA a 2-a **Accesul deschis și echitabil**

Art. 7. - (1) În vederea obținerii aprobării prealabile a acordului de interoperabilitate de către A.S.F., pe lângă cerințele prevăzute la art. 6, contrapartea centrală se asigură că documentația care reglementează acordul de interoperabilitate îndeplinește și următoarele condiții:

- a) nu conține nicio clauză care limitează sau creează obstacole în calea încheierii sau extinderii, în viitor, a acordului de interoperabilitate la alte contrapărți centrale, cu excepția unor motive de risc, bine întemeiate;
 - b) nu limitează nejustificat încetarea acordului de interoperabilitate atunci când una dintre contrapărțile centrale interoperabile consideră că încetarea este necesară din motive de risc, bine întemeiate.
- (2) în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), contrapartea centrală care decide încetarea acordului de interoperabilitate trebuie să prezinte A.S.F. o justificare adecvată a motivelor de încetare a acordului și să informeze cu cât mai mult timp posibil înaintea membrilor compensatori, platformele de tranzacționare deservite de contrapartea centrală și alte contrapărți centrale interoperabile, după caz.

SECȚIUNEA a 3-a **Identificarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor**

Art. 8. - Contrapartea centrală trebuie să instituie un cadru general pentru a identifica, monitoriza și gestiona, înainte de a încheia un acord de interoperabilitate și la intervale periodice, potențialele riscuri care decurg din acordul de interoperabilitate.

Art. 9. - Acordul de interoperabilitate nu trebuie să influențeze conformitatea contrapărților centrale participante la acord cu cerințele sub incidența cărora intră, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și standardelor tehnice sau reglementărilor echivalente din țările terțe. În acest sens, cerințele respective trebuie să fie îndeplinite de fiecare contraparte centrală în mod independent, în special în ceea ce privește resursele financiare prefinanțate, inclusiv marjele.

Art. 10. - Pentru a permite fiecărei contrapărți centrale să efectueze evaluări periodice eficiente și să identifice, să monitorizeze și să reducă orice risc nou sau agravat, orice interdependențe sau efecte de domino care pot decurge din acordul de interoperabilitate, contrapărțile centrale trebuie să realizeze schimburile de informații necesare despre operațiunile lor, inclusiv, după caz, despre posibilul apel la părți terțe pentru prestarea de servicii critice.

Art. 11. - Contrapărțile centrale care încheie un acord de interoperabilitate au obligația de întocmire a unor reglementări proprii prin care să se asigure îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și a prevederilor prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- a) procedură de reexaminare periodică a cadrului contrapărților centrale de gestionare a riscurilor, în urma evaluării menționate la art. 10;
- b) procedură de aprobare reciprocă, între contrapărțile centrale interoperabile, a oricăror modificări ale acordului de interoperabilitate, precum și de soluționare a litigiilor;
- c) procedură pentru informarea contrapărților centrale interoperabile cu privire la orice modificare a regulilor unei contrapărți centrale;
- d) procedură pentru acordul comun al contrapărților centrale cu privire la orice modificări ale regulilor unei contrapărți centrale, care au un impact direct asupra acordului de interoperabilitate;
- e) politici, proceduri și sisteme pentru identificarea, monitorizarea, evaluarea și reducerea riscurilor care decurg din acordurile colective, precum și din drepturile și obligațiile diferitelor contrapărți centrale interoperabile, în cazul acordurilor de interoperabilitate care implică 3 sau mai multe contrapărți centrale;
- f) proceduri privind gestionarea situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată, concepute în așa fel încât să asigure că gestionarea unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de către un membru compensator al unei contrapărți centrale nu afectează operațiunile contrapărților centrale interoperabile și nu le expune unor riscuri suplimentare;
- g) procedură privind încetarea acordului de interoperabilitate de către oricare dintre contrapărțile centrale interoperabile, concepută clar și transparent și care asigură încetarea în mod ordonat a acordului, fără expunerea nejustificată a contrapărților centrale interoperabile la riscuri suplimentare.

Art. 12. - În situația încheierii unui acord de interoperabilitate, contrapartea centrală trebuie să evalueze necesitatea unor proceduri specifice de gestionare a situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

Art. 13. - Măsurile operaționale, capacitatea de prelucrare și măsurile de gestionare a riscurilor de care dispun contrapărțile centrale trebuie să fie suficient de adaptabile și fiabile atât pentru volumele maxime de activitate, actuale și proiectate, derulate în cadrul relației de interoperabilitate, cât și pentru numărul contrapărților centrale participante la acordul de interoperabilitate.

Art. 14. - Acordurile privind informarea încheiate între contrapărțile centrale interoperabile trebuie să asigure o comunicare promptă, fiabilă și în condiții de siguranță.

Art. 15. - Riscurile financiare care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv riscurile legate de păstrarea în custodie, trebuie să fie identificate, monitorizate și reduse cu aceeași rigoare ca și expunerile la care contrapartea centrală este supusă din cauza membrilor săi compensatori.

Art. 16. - Contrapartea centrală trebuie să dispună de procese, proceduri și modele de risc adecvate, inclusiv metodologii de testare a rezistenței, pentru a putea estima în mod corespunzător expunerile sale financiare și necesarul de lichidități determinate de acordul de interoperabilitate.

Art. 17. - Contrapartea centrală trebuie să evalueze, să colecteze sau să aibă acces la resursele impuse ca urmare a interoperabilității contrapărților centrale, necesare pentru acoperirea riscurilor de credit și de lichiditate care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv în condiții de piață extreme, dar plauzibile.

Art. 18. - Contrapartea centrală trebuie să identifice orice riscuri care pot să apară în intervalul dintre apelurile în marjă ale contrapărților centrale interoperabile și disponibilitatea garanției relevante.

Art. 19. - Contrapărțile centrale interoperabile nu pot contribui reciproc la fondurile lor de garantare sau la alte resurse financiare, astfel cum sunt definite la art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Art. 20. - (1) Contrapartea centrală trebuie să dispună de o procedură privind analiza periodică a diferențelor dintre cadrele de gestionare a riscurilor, în cazul în care acestea există, ale contrapărților centrale interoperabile, identificarea oricărui risc care poate apărea din utilizarea acestor modele sau controale diferite, inclusiv evaluarea rezultatelor testelor de rezistență și testarea procedurilor aplicabile în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată și, de asemenea, faptul că contrapartea centrală a instituit măsuri de reducere a acestor riscuri.

(2) În urma evaluării menționate la alin. (1) este necesar un proces prin care contrapărțile centrale interoperabile să își reexamineze cadrele de gestionare a riscurilor și să analizeze măsurile posibile, inclusiv nevoia unei mai mari convergențe a cadrelor de gestionare a riscurilor.

Art. 21. - Contrapartea centrală trebuie să evalueze profilul de risc al fiecărei contrapărți centrale interoperabile, inclusiv orice riscuri care pot decurge din politicile sale de aderare. Contrapartea centrală trebuie să se asigure că acordul de interoperabilitate nu conduce la vulnerabilizarea cadrului general al contrapărții centrale de gestionare a riscurilor.

Art. 22. - Contrapartea centrală trebuie să instituie politici, proceduri și sisteme pentru a monitoriza și evalua periodic, precum și pentru a reduce orice risc care decurge din interdependențe, inclusiv entități sau grupuri de entități care acționează ca membri compensatori sau prestatori de servicii esențiale pentru una sau mai multe contrapărți centrale. În acest sens, este necesar ca limitele de concentrare stabilite de fiecare contrapartea centrală să fie reexamineate, pentru a se asigura că ele continuă să aibă un caracter adecvat, având în vedere acordul de interoperabilitate, în special în cazul în care acordul dă naștere unor riscuri mai mari de interdependențe.

Art. 23. - Contrapartea centrală trebuie să identifice modul în care va acoperi expunerile care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv:

- a) modul în care va calcula marja, în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cu cap. VI din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013*;
- b) modul în care va face față expunerilor, în urma neîndeplinirii obligațiilor de plată ale unei contrapărți centrale interoperabile, fără a reduce capacitatea contrapărții centrale de a-și îndeplini obligațiile față de propriii membri compensatori;
- c) ipotezele privind stabilirea și schimbul de marje dintre contrapărțile centrale, care trebuie să includă o explicație detaliată prezentată A.S.F. a diferențelor, în cazul în care acestea există, dintre parametrii de gestionare a riscurilor aplicați pentru expunerile dintre contrapărțile centrale și parametrii aplicați membrilor compensatori.

Art. 24. - Pentru a preveni orice vulnerabilizare a cadrului general al contrapărții centrale de gestionare a riscurilor provenind din acordul de interoperabilitate, contrapartea centrală trebuie să instituie instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi politici de marjă sau de fonduri de garantare.

Art. 25. - Contrapartea centrală trebuie să instituie acorduri, care sunt transparente pentru membrii săi compensatori, pentru a face față expunerilor care decurg din acordul de interoperabilitate, inclusiv în condiții de piață extreme, dar plauzibile.

Art. 26. - Contrapartea centrală interoperabilă are obligația de a constitui depozite de garanție pentru a fi protejată în situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către orice altă contrapartea centrală interoperabilă.

SECȚIUNEA a 4-a Alte cerințe

Art. 27. - În vederea verificării respectării prevederilor art. 5, A.S.F. ia în considerare cel puțin dacă:

- a) contrapartea centrală s-a asigurat că acordurile de compensare dintre contrapărțile centrale interoperabile sunt valabile și executorii;
- b) contrapartea centrală s-a asigurat că regulile și procedurile sale privind momentul introducerii ordinilor de transfer în sistemele proprii și momentul irevocabilității au fost definite în conformitate cu art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

- c) contrapartea centrală a evaluat corespunzător potențialul apariției unor probleme juridice transfrontaliere, ca urmare a participării sale la acordul de interoperabilitate, în special în ceea ce privește procedurile aplicabile și forța executorie a contractelor de garanție;
- d) contrapartea centrală s-a asigurat că procedurile sale de gestionare a neîndeplinirii obligațiilor de plată ale contrapărților centrale interoperabile sunt valabile și executorii;
- e) contrapartea centrală are reguli cu caracter executoriu ce se aplică contrapărții centrale interoperabile, precum și proceduri viabile de interoperabilitate.

Art. 28. - În vederea verificării respectării prevederilor art. 8, A.S.F. ia în considerare și următoarele aspecte:

- a) potențialele expuneri ale contrapărții centrale, care decurg din pierderile neacoperite la credite, în cazul în care ordinea utilizării resurselor unei contrapărți centrale în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată a fost epuizată;
- b) măsura în care portabilitatea pozițiilor de la o contraparte centrală aflată în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată către o contraparte centrală care nu se află într-o astfel de situație sau către un fond de garantare al contrapărții centrale interoperabile, dedicat acoperirii expunerilor provenind din instrumentele financiare compensate prin acordul de interoperabilitate, va contribui la reducerea expunerilor contrapărților centrale interoperabile;
- c) asigurarea faptului că riscurile introduse prin acordul de interoperabilitate sunt dezvăluite membrilor compensatori, în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013;
- d) riscurile acordului colectiv de interoperabilitate, în cazul în care la un acord de interoperabilitate participă mai mult de două contrapărți centrale;
- e) nevoile probabile de lichidități rezultate din acordul de interoperabilitate, ca în cazul unui apel în marjă între contrapărțile centrale care nu este îndeplinit.

Art. 29. - În vederea verificării respectării de către contrapartea centrală a prevederilor art. 26, A.S.F. analizează dacă contrapartea centrală depozitează garanțiile primite astfel încât să fie protejată în situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către o contraparte centrală interoperabilă.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 30. - În cazul în care acordul de interoperabilitate este încheiat între o contraparte centrală autorizată în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și o contraparte centrală recunoscută în conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, între A.S.F. și autoritatea competentă din țara terță trebuie să existe un acord de cooperare.

Art. 31. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 16 iulie 2014.
Nr. 12.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 826 / 23.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, luând în considerare Decizia A.S.F. nr. 337/24.04.2014 și Decizia A.S.F. nr. 338/24.04.2014, având în vedere următoarele:

- analiza efectuată în ceea ce privește structura consolidată a acționariatului SIF OLTENIA S.A. la data de 27.06.2014 din care se reține faptul că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), pct. 22 lit. a) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a) și d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, deoarece cele patru societăți fac parte din Grupul ING (ING Groep N.V.);
- datele și informațiile transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda potrivit cărora ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING International Romanian Equity este deținut în proporție de 100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V. Menționăm faptul că NN Group N.V. este deținută integral de ING Groep N.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate de ING ASIGURARI DE VIATA S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;

- faptul că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este administrat de ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- din datele și informațiile conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulativ 6,0733% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată, în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din 23.07.2014,

Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.07.2014, astfel încât grupul format din acționarii FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 827 / 23.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

având în vedere următoarele:

- Atestatul nr. 37/16.04.2013 prin care C.N.V.M. a luat act de faptul că grupul format din BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA- OPPORTUNITY, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., ERSTE GROUP BANK AG, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII, FDI ERSTE BALANCED RON (fost BCR DINAMIC), FDI ERSTE EQUITY ROMÂNIA (fost BCR EXPERT) și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS a depășit limita de deținere din capitalul social al SIF OLTENIA S.A., prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța C.N.V.M. nr. 105/16.04.2013 prin care grupul format din BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA- OPPORTUNITY, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., ERSTE GROUP BANK AG, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII, FDI ERSTE BALANCED RON (fost BCR DINAMIC), FDI ERSTE EQUITY ROMANIA (fost BCR EXPERT) și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS a avut obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual;
- Ordonanța C.N.V.M. nr. 103/16.04.2013 prin care s-a dispus S.C. Depozitarul Central S.A. să opereze în evidențele acestuia suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile ce depășeau 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. și care au fost deținute de grupul format din BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA- OPPORTUNITY, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., ERSTE GROUP BANK AG, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII, FDI ERSTE BALANCED RON (fost BCR DINAMIC), FDI ERSTE EQUITY ROMANIA (fost BCR EXPERT) și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A.;
- ulterior, deținerile grupului de acționari identificate prin actele individuale mai sus menționate au scăzut sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A.,

în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din 23.07.2014,

Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. A.S.F. ia act de faptul că deținerile acționarilor BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., ERSTE GROUP BANK AG, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII, FDI ERSTE BALANCED RON (fost BCR DINAMIC), FDI ERSTE EQUITY ROMANIA (fost BCR EXPERT) și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS au scăzut sub pragul legal de 5% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către SIF OLTENIA S.A., BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA-OPPORTUNITY, ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A., BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., ERSTE GROUP BANK AG, FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR/BCR PENSII, FDI ERSTE BALANCED RON (fost BCR DINAMIC), FDI ERSTE EQUITY ROMANIA (fost BCR EXPERT) și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS.

Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 828 / 23.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. 331/24.04.2014 și Decizia A.S.F. nr. 332/24.04.2014,

având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș-George este Președinte C.A. și Director general al SIF Banat-Crișana S.A., iar domnii Stancu Ion și Najib El. Lakis sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Banat-Crișana S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A. a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.;
- prin comunicatul din data de 18.07.2013, SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 22.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50,000833% din capitalul social al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare, la data prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion și dl Najib El. Lakis sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de SAI Muntenia S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2) și ale art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013;
- Decizia A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 prin care s-a statuat faptul că SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună peste 50% din capitalul social al S.C. Biofarm S.A. București, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a)-c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 27.06.2014 a AGOA acestei societăți convocată pentru 28/29.07.2014.

Având în vedere că acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. dețin 5,706752% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286¹ alin. (4) din legea menționată,

în temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din 23.07.2014,

Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.07.2014, astfel încât grupul format din acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 890 / 31.07.2014

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. deține 4,05% din capitalul social al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 01.07.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/283/11.04.2014;
- S.C. MECANICA ROTES S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. REVAN COM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 160.814 lei (reprezentând 0,1% din cifra de afaceri) S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, identificată prin CUI:156027, cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș, în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Orașului Curtea de Argeș 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. Grupul format din S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 891 / 31.07.2014

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dl Grigoraș Cosmin deține 99,3% din capitalul social al S.C. REVAN COM S.A. Galați conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 11.06.2014;
- S.C. REVAN COM S.A. Galați deține 14,65% din capitalul social al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 01.07.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/283/11.04.2014;
- S.C. UPSS S.A., S.C. MECANICA ROTES S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. REVAN COM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- S.C. REVAN COM S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei, domnul Grigoraș Cosmin, în calitate de acționar majoritar al S.C. REVAN COM S.A. Galați, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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. Grupul format din S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Grigoraș Cosmin și S.C. REVAN COM S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 892 / 31.07.2014

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- S.C. MECANICA ROTES S.A. deține 9,27% din capitalul social al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 01.07.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/283/11.04.2014;
- S.C. MECANICA ROTES S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. REVAN COM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. ii) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 11.529 lei (reprezentând 1% din cifra de afaceri), S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, identificată prin CUI:911737, cu sediul în șoseaua Găești nr. 6, Târgoviște, jud. Dâmbovița, în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgoviște 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. Grupul format din S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 893 / 31.07.2014

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dl Chelu Cătălin Constantin deține 70,25% din capitalul social al S.C. UPSS S.A. Botoșani conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 19.05.2014;
- S.C. UPSS S.A. Botoșani deține 5,67% din capitalul social al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște conform informațiilor de la Depozitarul Central la data de 01.07.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/283/11.04.2014;
- S.C. UPSS S.A., S.C. MECANICA ROTES S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. REVAN COM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- S.C. UPSS S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 100.000 de lei, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

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. Grupul format din S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. UPSS S.A. Botoșani prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr. 23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 894 / 31.07.2014**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați și domnul Chelu Cătălin Constantin au depășit pragul de 50% din drepturile de vot ale S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, iar C.N.V.M. a notificat emitentul, S.C. GROVAL TRADE S.A. și pe domnul Chelu Cătălin Constantin cu privire la obligațiile ce le revin conform art. 203 din Legea nr. 297/2004;
- dl Chelu Cătălin Constantin, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina și S.C. GEOCHIS S.A. Șendreni dețin acțiuni emise de S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- S.C. Surexcomp S.A. și S.C. New Dezvolt Consulting S.A. au adoptat o politică investițională similară, prin achiziția de acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare pe piața de capital cum sunt: S.C. Morărit Panificație S.A., S.C. Celule Electrice S.A., S.C. Aurora S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. ALTUR S.A. Slatina (societăți controlate de persoane prezumate că acționează în mod concertat cu domnul Chelu Cătălin Constantin);
- S.C. New Dezvolt Consulting S.A. este controlată de domnii Patriche Giulio Nelu și Catană Alin Cornel, persoane identificate că au derulat/derulează operațiuni economice cu domnul Chelu Cătălin Constantin sau cu persoane implicate cu acesta (de ex. domnul Patriche Giulio Nelu deține calitatea de administrator special la S.C. VINIA S.A. Iași și administrator la S.C. PETASITES S.R.L. Galați, entități controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin; domnul Catană Alin Cornel este membru al CA la S.C. LACTA S.A. Giurgiu, societate controlată de S.C. Scop Line S.A. (în cadrul căreia doamna Procopenco Ala deține 99,01% și este/a fost acționar împreună cu dl Stan Maricel Ionel (persoană prezumată că acționează în mod concertat cu dl Chelu Cătălin Constantin) la o serie de societăți comerciale (Bispartin S.A., Dosifab S.A. Adjud, Dacovex S.A. Urziceni, Comerciant S.R.L. Iași, Neo Terosoft S.R.L. Galați, Art Modern Nouveau Still S.R.L. Galați) (conform ONRC la data de 09.07.2014);
- S.C. Surexcomp S.A. Brăila este deținută de domnul Suceanu Sergiu în proporție de 98% și acesta deține, împreună cu doamna Procopenco Ala, acțiuni la S.C. Amicosottis S.A. Galați și S.C. Amirastar Trading S.A. Galați (conform ONRC la data de 07.07.2014);
- dl Chelu C Constantiu, prin societățile la care era acționar majoritar (S.C. AMATTIS S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. LINEAS TRADE S.A. etc.) și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferea controlul asupra societăților: S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu, S.C. Mobila S.A. Rădăuți;
- dl Chelu Cătălin Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin deținea 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Tg Frumos, S.C. Lacta S.A. Giurgiu),

în baza art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a), e) și pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (3) lit. d), e), h), i) și j) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Acționarii Chelu Cătălin Constantin, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați (CUI:16972528), S.C. Surexcomp S.A. Brăila (CUI:30982381), S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina (CUI:30369264), S.C. GEOCHIS S.A. Șendreni (CUI:28363766) împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au 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. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi sancționate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată acționarilor Chelu Cătălin Constantin, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, S.C. Surexcomp S.A. Brăila, S.C. New Dezvolt Consulting S.A. Slatina, S.C. GEOCHIS S.A. Șendreni, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr. 39, Băilești, jud. Dolj.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIE NR. 895 / 31.07.2014**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 52/26.02.2013 potrivit căreia domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, avea obligația să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 894/31.07.2014;
- dispozițiile art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 110.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273).

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. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr. 39, Băilești, jud. Dolj.

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 va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 896 / 31.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art. 203 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr. 53/26.02.2013 potrivit căreia S.C. GROVAL TRADE S.A., singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, avea obligația să depună documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- în cadrul societății S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați, doamna Procopenco Ala deține 99,5% din capitalul social;
- doamna Procopenco Ala în calitate de acționar majoritar al S.C. GROVAL TRADE S.A., acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus documentația aferentă aprobării ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 894/31.07.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile art. 273² alin. (1) pct. i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei doamna Procopenco Ala, în calitate de acționar majoritar al S.C. GROVAL TRADE S.A. acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273).

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. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați cu sediul în str. Henri Coandă nr. 5, et. 1, ap. 4, Galați, jud. Galați, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr. 39, Băilești, jud. Dolj.

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 va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 911 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 120 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014 societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și nu a transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată,

având în vedere faptul că societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabilă doamna BORZA MONICA-CORINA, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna BORZA MONICA-CORINA, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14686562).

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția 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. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei BORZA MONICA-CORINA și societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun 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.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 912 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 120 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014 societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și nu a transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată,

având în vedere faptul că societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul ARGESANU VICTOR, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul ARGESANU VICTOR în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14686562).

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 ARGESANU VICTOR și societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 913 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 120 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014 societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și nu a transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată,

având în vedere faptul că societatea Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabilă doamna CĂTĂLIN LUCIA-CLAUDIA, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei doamna CĂTĂLIN LUCIA-CLAUDIA, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14686562).

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 CĂTĂLIN LUCIA-CLAUDIA și societății Clăbucet Estival 2002 S.A. Neptun prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 914 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 192 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014 societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și nu a transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată, raportul curent în cauză fiind, în fapt, singurul raport curent al societății cu privire la litigii,

având în vedere faptul că societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul SAV ADRIAN, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul SAV ADRIAN în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14681590).

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 SAV ADRIAN și societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun, 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.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 915 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 192 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014, societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată, raportul curent în cauză fiind, în fapt, singurul raport curent al societății cu privire la litigii,

având în vedere faptul că societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul GUG DANIEL-AUREL, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul GUG DANIEL-AUREL în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14681590).

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 GUG DANIEL-AUREL și societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun 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.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 916 / 31.07.2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d), ale art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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 raportul curent nr. 192 din data de 11.03.2014, publicat pe pagina de internet a operatorului de piață B.V.B. S.A., întocmit de societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun la solicitarea A.S.F., din care rezultă faptul că în intervalul 2012-2014, societatea a fost/este implicată într-o serie de litigii,

luând în considerare faptul că până la data de 11.03.2014 societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a întocmit și nu a transmis spre publicare rapoarte curente cu privire la litigiile în care a fost/este implicată, raportul curent în cauză fiind, în fapt, singurul raport curent al societății cu privire la litigii,

având în vedere faptul că societatea Terra Estival 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de transparență prevăzute de legislația în vigoare, întrucât, până la data de 11.03.2014 nu a adus la cunoștința publicului informații cu privire la litigiile care vizau emitentul și/sau acțiunile emise de acesta, deși, din informațiile cuprinse în raportul curent întocmit și publicat pe site-ul BVB, în secțiunea dedicată emitentului, în data de 11.03.2014, rezultă că în intervalul 2012-2014 au existat/există litigii ce trebuiau să facă obiectul unor rapoarte curente, se constată încălcarea prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 11/2010 și ale Avizului nr. 42/2009.

Pentru fapta reținută este responsabil domnul ARGESANU VICTOR, în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F.,
în temeiul prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 30.07.2014, Consiliul A.S.F. a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul ARGESANU VICTOR în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun (CUI:14681590).

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 ARGESANU VICTOR și societății Terra Estival 2002 S.A. Neptun 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.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet președinte

DECIZIA NR. 917 / 31.07.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Mihai Fercală împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind 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 Mihai Fercală, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014, solicitând revocarea acestui act individual.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/60114/18.06.2014, domnul Mihai Fercală, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”), a formulat plângere prealabilă în termen legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014.

Prin adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG/60886/19.06.2014 și nr. RG/62182/24.06.2014 au fost remise împuternicirile avocațiale ale reprezentanților aleși sus-menționați.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/455/30.05.2014, domnul Mihai Fercală a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232/01.04.2014 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443/17.06.2014,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 30.07.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mihai Fercală, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”) împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/455/30.05.2014.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mihai Fercală.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

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

VICPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet președinte

DECIZIA NR. 918 / 31.07.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Ion Mihăilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/456/30.05.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind 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 Ion Mihăilă, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/456/30.05.2014, solicitând revocarea acestui act individual.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/60114/18.06.2014, domnul Ion Mihăilă, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”), a formulat plângere prealabilă în termen legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/455/30.05.2014.

Prin adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG/60886/19.06.2014 și nr. RG/62182/24.06.2014 au fost remise împuternicirile avocațiale ale reprezentanților aleși sus-menționați.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/456/30.05.2014, domnul Ion Mihăilă a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014,

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232/01.04.2014 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443/17.06.2014,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 30.07.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Ion Mihăilă, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”) împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/456/30.05.2014 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/456/30.05.2014.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Ion Mihăilă.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

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”, „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 a acționarului 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 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 URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Cabinet președinte

DECIZIA NR. 919 / 31.07.2014

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Iulian Stan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/30.05.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012 privind 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 Iulian Stan, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/30.05.2014, solicitând revocarea acestui act individual.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/60114/18.06.2014, domnul Iulian Stan, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”), a formulat plângere prealabilă în termen legal împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/30.05.2014.

Prin adresele înregistrate la A.S.F. sub nr. RG/60886/19.06.2014 și nr. RG/62182/24.06.2014 au fost remise împuternicirile avocațiale ale reprezentanților aleși sus-menționați.

Prin Decizia A.S.F. nr. A/457/30.05.2014, domnul Iulian Stan a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232/01.04.2014 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443/17.06.2014,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F. și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 30.07.2014

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Iulian Stan, în calitate de membru al Directoratului SIF Transilvania S.A. (prin reprezentanți aleși - SCA „Schiau, Prescure și Asociații” și „SCA Mușat și Asociații”) împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/457/30.05.2014 pentru motivele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/457/30.05.2014.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Iulian Stan.

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

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.

VICPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 920 / 31.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

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. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 30.07.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firmele de investiții din alte state membre pe teritoriul României, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 920/31.07.2014

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	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
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Sankaty Advisors Limited	Devonshire House 7th Floor Mayfair Place W18AJ, London, UK	PJM01FISMGBR1681	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g)
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Bny Mellon Capital Markets Emea Limited	1 Canada Square, London, E14 5AL, UK	PJM01FISMGBR1581	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin. (1 ¹) lit. f)
3.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Forextime LTD	4, Profiti Ilias, kibc, Germasogia 4046, Limassol, Cyprus	PJM01FISM CYP1614	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) și alin. (1 ¹) lit. a), b), d), e)
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Cambridge Capital Management LLP	South Hill House, Haverhill Road, Stapleford, Cambridge, Cambridgeshire, CB22 5BX, London, UK	PJM01FISMGBR1233	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Milliman Financial Strategies Limited	11 Old Jewry, London, EC2R 8DU, UK	PJM01FISMGBR1403	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1 ¹) lit. c), e)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 921 / 31.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

în temeiul art. 3 alin. (1), (2) și (5), 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. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de Banca d'Italia,
 în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 30.07.2014,
 Consiliul Autorității 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 prestate de instituția de credit **MEDIOBANCA** pe teritoriul României în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	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
1.	Banca d'Italia Eurosystema	Mediobanca	P.tta E. Cuccia 1, 20121 Milan, Italy	PJM01INCMITA0080	art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin. (1 ^a) lit. c)

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

PREȘEDINTE,
 Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 922 / 31.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

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

în baza prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 30.07.2014,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei decizii, care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate A.S.F.

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

PREȘEDINTE,
 Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 922/31.07.2014

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Nextrade Worldwide LTD	30A, Ayias Zonis Street, Fantaros Court, Office 302, 3027 Limassol, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ^a) lit. a), b), d)	PJM01FISM CYP1817
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Lincoln Private Investment Office LLP	52 Grosvenor Gardens, London, SW1W0AU, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)	PJM01FISM GBR1818
3.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Long Harbour LTD	Marble Arch Tower, 55 Bryanston Street, London, W1H7AA, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g)	PJM01FISM GBR1819
4.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	Prodigit Investments LTD	5, Skra Street, Agios Andreas, 1100 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1 ^a) lit. a)	PJM01FISM CYP1820
5.	Malta Financial Services Authority (MFSA)	Timberland Invest LTD	Aragon House, The Business Centre St. George's Park, St. Julian's, Malta	art. 5 alin. (1) lit. a), e)	PJM01FISM MLT1821

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	Adresa sediului social	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare	Număr de înscriere în Registrul A.S.F.
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Smith & Williamson Investment Management LLP	25 Moorgate, London, EC2R 6AY, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1') lit. a), d), e)	PJM01FISMGBR1822
7.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Julius Baer Portfolio Managers Limited	1 St Martins Le Grand, London, EC1A4AS, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1') lit. d), e)	PJM01FISMGBR1823
8.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	James Hambro & Partners LLP	Ryder Court, 14 Ryder Street, London, SW1Y6QB, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) și alin. (1') lit. a)	PJM01FISMGBR1824
9.	Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)	A-Convorsio Capital LTD	4b Orfeos Street, 1070 Nicosia, Cyprus	art. 5 alin. (1) lit. a), d) și alin. (1') lit. a), d)	PJM01FISM CYP1825
10.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Horizon Stockbroking Limited	4a Monaghan Court, Newry Country Down, BT35 6BH, Northern Ireland, UK	art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g)	PJM01FISMGBR1826

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 923 / 31.07.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 Hotărârile Parlamentului nr. 60/05.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 privind numirea președintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014,

având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

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

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre,

în urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 30.07.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre, care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 923/31.07.2014

Nr. crt.	Denumire autoritate	Denumire F.I.S.M.	Număr de înscriere în Registrul A.S.F.
1.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Triton Investments Advisers LLP	PJM01FISMGBR1770
2.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Broadstone Pensions & Investments LTD	PJM01FISMGBR0947
3.	Central Bank of Ireland	Glas Securities Limited	PJM01FISMIRL0868
4.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Ahl Partners LLP	PJM01FISMGBR1642
5.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Integral Capital Management (UK) LLP	PJM01FISMGBR1275
6.	Financial Conduct Authority (United Kingdom)	Reliance Capital Asset Management (UK) PLC	PJM01FISMGBR0788