

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Instrucțiunea nr. 2/06.08.2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare	2
Instrucțiunea nr. 3/06.08.2014 pentru modificarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006	3
Decizia nr. 963/06.08.2014	9
Decizia nr. 964/06.08.2014	10
Decizia nr. 965/06.08.2014	11
Decizia nr. 966/06.08.2014	11
Decizia nr. 967/06.08.2014	12
Decizia nr. 968/06.08.2014	13
Decizia nr. 969/06.08.2014	14
Decizia nr. 970/06.08.2014	15
Decizia nr. 971/06.08.2014	15
Decizia nr. 972/06.08.2014	16
Decizia nr. 973/06.08.2014	17
Decizia nr. 1070/22.08.2014	18
Decizia nr. 1073/25.08.2014	18
Decizia nr. 1076/25.08.2014	19
Decizia nr. 1077/25.08.2014	20
Regulamentul nr. 13/21.08.2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	21
Regulamentul nr. 14/21.08.2014 pentru modificarea și completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006	26

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**INSTRUCȚIUNE****privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) 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, în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune:

Art. 1. - Prezenta instrucțiune stabilește modul de aplicare a Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, denumită în continuare A.S.F. - SIF.

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. - SIF, respectiv societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare și operatorii de piață/sistem, denumite în continuare *entități*, vor ține evidența contabilă în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, denumite în continuare *IFRS*.

(2) Entitățile menționate la alin. (1) vor organiza și vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2015, conform prevederilor IFRS, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor dispoziții legale aplicabile.

Art. 3. - (1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2015, entitățile menționate la art. 2 alin. (1), vor întocmi și vor publica potrivit legii situațiile financiare anuale individuale și consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda națională și în limba română.

(2) Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2014 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

Art. 4. - Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menționate la art. 3 alin. (1), și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Art. 5. - (1) Administratorii, respectiv directoratul, directorii economici, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării entităților care intră sub incidența prezentei instrucțiuni vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.

(2) Persoanele menționate la alin. (1) răspund potrivit responsabilităților și competențelor alocate în cadrul entității pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retrătirile și reclasificările corespunzătoare, după caz, din balanța de verificare la 31 decembrie 2014, în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exercițiului financiar al anului 2015, cuprinse în noul plan de conturi prevăzut prin reglementările contabile emise de A.S.F. - SIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) va viza și asigurarea exactității și realității datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situațiile financiare anuale individuale.

(3) Entitățile menționate la art. 2 alin. (1) vor întocmi un document care să reflecte diferențele rezultate dintre valorile cuprinse în cadrul balanței de verificare întocmită la 31 decembrie 2014 și valorile cuprinse în soldurile de deschidere ale conturilor la 1 ianuarie 2015, cu explicațiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menționate la alin. (2).

Art. 6. - (1) Prevederile Instrucțiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile și pentru exercițiul financiar al anului 2014.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2015 prevederile regulamentului menționat la art. 3 alin. (2), ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei instrucțiuni nu vor mai fi aplicabile entităților menționate la art. 2 alin. (1).

Art. 7. - Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 6 august 2014.
Nr. 2.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

INSTRUCȚIUNE

pentru modificarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) 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, în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 6 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune.

Art. I - Instrucțiunea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, formularul „Date informative” (cod 30) se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.

2. La anexa nr. 4, corelațiile cu privire la formularul „Date informative” (cod 30) vor avea următorul cuprins:

„Rd. 01+02+03 = 1	(col. 1)
Totaluri pe orizontală:	
col. 1 = col. 2+3	(se repetă de la rd. 04 la 23)
Totaluri pe verticală:	
Rd. 04 = rd. 05+09+15 la 19+23	(col. 1, 2 și 3)
Rd. 05 = rd. 06 la 08	(col. 1, 2 și 3)
Rd. 09 = rd. 10 la 14	(col. 1, 2 și 3)
Rd. 19 = rd. 20 la 22	(col. 1, 2 și 3)
Rd. 68 = rd. 69 la 71	(col. 1 și 2)
Rd. 74 = rd. 75+84	(col. 1 și 2)
Rd. 75 = rd. 76 la 83	(col. 1 și 2)
Rd. 84 = rd. 85+86	(col. 1 și 2)
Rd. 91 = rd. 92 la 96	(col. 1 și 2)
Rd. 106 = rd. 107 la 115	(col. 1 și 2)
Rd. 117 = rd. 118+119	(col. 1 și 2)
Rd. 120 = rd. 121+123	(col. 1 și 2)
Rd. 125 = rd. 126+127	(col. 1 și 2)
Rd. 128 = rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+ 159+160+164+166+167+172+173+174+180	(col. 1 și 2)
Rd. 129 = rd. 130+131	(col. 1 și 2)
Rd. 132 = rd. 133+134	(col. 1 și 2)
Rd. 135 = rd. 136+137	(col. 1 și 2)
Rd. 138 = rd. 139+140	(col. 1 și 2)
Rd. 141 = rd. 142+143	(col. 1 și 2)
Rd. 144 = rd. 145+146	(col. 1 și 2)
Rd. 147 = rd. 148+149	(col. 1 și 2)
Rd. 150 = rd. 151+152	(col. 1 și 2)
Rd. 153 = rd. 154+155	(col. 1 și 2)
Rd. 156 = rd. 157+158	(col. 1 și 2)
Rd. 160 = rd. 161+162	(col. 1 și 2)
Rd. 167 = rd. 168 la 171	(col. 1 și 2)
Rd. 182 = rd. 183 la 186	(col. 1 și 2)
Rd. 188 = rd. 189+192+196 la 198	(col. 1 și 2).”

Art. II - Prezenta instrucțiune 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 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 6 august 2014.
Nr. 3.

ANEXĂ

DATE INFORMATIVE
la data de _____

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col.2+3	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
Plăți restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste un an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după un an	22			
Dobânzi restante	23			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24			
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25			
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30			
- impozitul datorat la bugetul de stat	31			
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32			
- impozitul datorat la bugetul de stat	33			
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34			
- impozitul datorat la bugetul de stat	35			
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36			
- impozitul datorat la bugetul de stat	37			

cod 30		- lei -	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare****)	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75		

cod 30			- lei -
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv	80		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct.267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4092+411+413+418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.425+4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.431+din ct.437+din ct.4382+din ct.441+din ct.4424+din ct.4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct.447+din ct.4482)	98		
Alte creanțe (ct.452+456+4582+461+471+473), din care:	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.452+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	101		
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri de trezorerie” reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	102		
Dobânzi de încasat (ct.5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508), (rd. 107 la 115), din care:	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115		
Alte valori de încasat (ct.5113+5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118+119), din care:	117		
- în lei (ct.5311)	118		
- în valută (ct.5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121+123), din care:	120		
- în lei (ct.5121), din care:	121		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		

cod 30		- lei -
- în valută (ct.5124), din care:	123	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126+127), din care:	125	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112+5125+5411)	126	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+5412)	127	
Datorii (rd. 129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164+166+167+172+173+174+180), din care:	128	
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.161), (rd. 130+131), din care:	129	
- în lei	130	
- în valută	131	
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681), (rd. 133+134), din care:	132	
- în lei	133	
- în valută	134	
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 136+137), din care:	135	
- în lei	136	
- în valută	137	
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 139+140), din care:	138	
- în lei	139	
- în valută	140	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 142+143), din care:	141	
- în lei	142	
- în valută	143	
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145+146), din care:	144	
- în lei	145	
- în valută	146	
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 148+149), din care:	147	
- în lei	148	
- în valută	149	
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd. 151+152), din care:	150	
- în lei	151	
- în valută	152	
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd. 154+155), din care:	153	
- în lei	154	
- în valută	155	
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157+158), din care:	156	
- în lei	157	
- în valută	158	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	159	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687), (rd. 161+162), din care:	160	
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	
- în valută	162	
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	163	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	164	
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	165	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	166	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	168	
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	169	

cod 30		- lei -			
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	170				
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171				
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	172				
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct.455)	173				
Alte datorii (ct.452+456+457+4581+462+472+473+269+509), din care:	174				
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.452+456+457+4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	176				
- subvenții nereluate la venituri (din ct.472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (din ct.472)	179				
Dobânzi de plătit (ct.5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181				
Capital subscris vărsat (ct.1012), (rd. 183 la 186), din care:	182				
- acțiuni cotate	183				
- acțiuni necotate	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete și licențe (din ct.205)	187				
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare		Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.189+192+196 la 198)	188		X		X
- deținut de instituții publice, din care:	189				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191				
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192				
- cu capital integral de stat	193				
- cu capital majoritar de stat	194				
- cu capital minoritar de stat	195				
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196				
- deținut de persoane fizice	197				
- deținut de alte entități	198				
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare		Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	199				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare		Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare		Sfârșitul perioadei curente de raportare	
A	B	1		2	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

***** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

¹⁾ În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²⁾ La rândurile 189-198 col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele _____
Semnătura _____

Numele și prenumele*¹⁾ _____
Calitatea*²⁾ _____

Ștampila unității

Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional _____

*¹⁾ Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*²⁾ Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 963 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Burcă Sergiu are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, domnul Burcă Sergiu.

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

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

Art. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Burcă Sergiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 964 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. FRICOM S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar domnul Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. conform informațiilor de la Depozitarul Central din data de 30.06.2014;
- Chelu Cătălin Constantin, Procopenco Ala (prin S.C. AMATTIS S.A. conform dispozițiilor Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009) și Stan Maricel, persoane prezumate că acționează în mod concertat, dețin împreună 85,54% din capitalul social al S.C. MINEXFOR S.A. (conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014), acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 de lei, domnul Chelu Cătălin Constantin.

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

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

Art. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. FRICOM S.A. și S.C. MINEXFOR S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 965 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. BRAN OIL S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar domnul Lungu Florin Daniel deține 98% din capitalul social al S.C. BRAN OIL S.A. conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, domnul Lungu Florin Daniel.

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

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

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Lungu Florin Daniel și S.C. BRAN OIL S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 966 / 06.08.2014

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:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A.,

- S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- doamna Ala Procopenco are calitatea de acționar majoritar al S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A. și S.C. AMATTIS S.A. (acționar al S.C. MINEXFOR S.A.) conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014 și de la Depozitarul Central din data de 30.06.2014, iar aceste societăți sunt acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
 - Procopenco Ala (prin S.C. AMATTIS S.A. conform dispozițiilor Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009), Stan Maricel și Chelu Cătălin Constantin, persoane prezumate că acționează în mod concertat, dețin împreună 85,54% din capitalul social al S.C. MINEXFOR S.A. conform informațiilor de la Depozitarul Central din data de 30.06.2014;
 - S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
 - dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, doamna Ala Procopenco.
- Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.
- Art. 3.** Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.
- Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Ala Procopenco și S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. EPSOMATIC S.A. și S.C. LIBRON CONSULTING S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.
- 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. 967 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- domnul Postelnicu Florin Teofil are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A.,

S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 80.000 de lei, domnul Postelnicu Florin Teofil.

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

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

Art. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Postelnicu Florin Teofil prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 968 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar domnul Patriche Giulio Nelu deține 50% din capitalul social al S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001;
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012;
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment, domnul Patriche Giulio Nelu.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Patriche Giulio Nelu și S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 969 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. sunt acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar domnul Stan Maricel are calitatea de asociat majoritar al S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L. și S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014;
- Stan Maricel, Procopenco Ala (prin S.C. AMATTIS S.A. conform dispozițiilor Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009) și Chelu Cătălin Constantin, persoane prezumate că acționează în mod concertat, dețin împreună 85,54% din capitalul social al S.C. MINEXFOR S.A. (conform informațiilor de la Depozitarul Central din data de 30.06.2014), acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 de lei, domnul Stan Maricel.

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

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

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Stan Maricel, S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L. și S.C. MINEXFOR S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 970 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. GEOCHIS S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., iar domnul Constantinescu George deține 99% din capitalul social al S.C. GEOCHIS S.A. conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art.1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 de lei, domnul Constantinescu George.

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

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

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Constantinescu George și S.C. GEOCHIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 971 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014,
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADING S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie

- a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încalcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- doamna Simion Cati Costanda are calitatea de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 271 și 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 130.000 de lei doamna Simion Cati Costanda.

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

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

Art. 4. În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Simion Cati Costanda, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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. 972 / 06.08.2014

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

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- domnul Suceanu Sergiu este acționar al S.C. Amicosottis S.A. și S.C. Amirastar Trading S.A. (acționari ai S.C. MECANICA Rotes S.A. și S.C. ELECTROARGEȘ S.A.) alături de Procopenco Ala, persoană prezumată că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. Surexcomp S.A. a achiziționat în cursul anului 2013 acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare pe piața de capital care sunt controlate de persoane care sunt prezumate că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin (S.C. Celule Electrice S.A., S.C. Aurora S.A., S.C. Mecanica Rotes S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A. și S.C. Altur S.A.);
- Suceanu Sergiu este acționar majoritar al S.C. Surexcomp S.A. și s-a asociat cu Ala Procopenco deținând S.C. Amirastar Trading S.A. și S.C. Amicosottis S.A. (conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 25.07.2014);
- S.C. SUREXCOMP S.A. a fost prezumată că acționează în mod concertat cu entități controlate de persoane prezumate că acționează în mod concertat cu Chelu Cătălin Constantin (în cazul S.C. MORARIT PANIFICAȚIE S.A. și S.C. ALTUR S.A. prin Deciziile A.S.F. nr. A/172/04.03.2014 și nr. A/134/21.02.2014);
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- prevederile dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și e), pct. 23 lit. a) din Legea nr. 297/2004 și art. 2 alin. (3) lit. d), h) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, 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 06.08.2014, Consiliul Autorității

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. În aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, acționarii S.C. SUREXCOMP S.A. Brăila, S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. FRICOM S.A. Galați, S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil sunt prezumați că acționează în mod concertat și au obligația, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

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 S.C. SUREXCOMP S.A. Brăila, S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. FRICOM S.A. Galați, S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu, Postelnicu Teofil și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 973 / 06.08.2014

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 151/27.02.2014;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile Deciziei C.N.V.M. nr. 1079/22.11.2012 și Deciziei C.N.V.M. nr. 30/18.01.2013;
- S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. BRAN OIL S.A., S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GEOCHIS S.A., S.C. PROSANIO S.A., Simion Cati Costanda, S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Burcă Sergiu și Postelnicu Teofil nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal, oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. este acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, iar domnul Catana Alin Cornel deține 50% din capitalul social al S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. conform informațiilor de la O.N.R.C. din data de 08.07.2014;
- S.C. GEOCHIS S.A., S.C. BRAN OIL S.A., Simion Cati Costanda, S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. PROSANIO S.A., S.C. AUTOTRANSPEED LINE AG S.R.L., S.C. MINEXFOR S.A., S.C. BISCOL GRUP S.R.L., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. FIMANSAT S.A., S.C. DEBROCONS S.A., S.C. AMATTIS S.A., S.C. EPSOMATIC S.A., S.C. FRICOM S.A., S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A., S.C. UNISALES DISTRIBUTION S.R.L., Postelnicu Teofil, Burcă Sergiu, S.C. SUREXCOMP S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați dețin 72,96% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, conform structurii Depozitarului Central la data de 16.06.2014;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (3) din OG nr. 2/2001;
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012;
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 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 06.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Catană Alin Cornel.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Catană Alin Cornel și S.C. NEW DEZVOLT CONSULTING S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr. 12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1070 / 22.08.2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 25.02.2014-07.03.2014, procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. în cazul unui client persoană relevantă, ordinele de tranzacționare (în perioada ianuarie 2012-aprilie 2012) au fost preluate cu încălcarea prevederilor punctului i) din cadrul secțiunii referitoare la *tranzacțiile persoanelor relevante* din procedura internă a societății *privind desfășurarea tranzacțiilor cu instrumente financiare în cont propriu și în contul persoanelor relevante*;
2. au fost identificate 3 cazuri (în anul 2011), în care acoperirea obligațiilor ce au rezultat din tranzacțiile efectuate în conturile unor clienți s-a realizat prin utilizarea fondurilor care aparțin altor clienți. Această faptă constituie practică frauduloasă conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 5/2009.

Pentru faptele constatate anterior este responsabil dl Toma Ion Iulian, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2310/10.12.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 400/27.04.2012.

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 5, art. 272 alin. (2) lit. a), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (2) din OG nr. 2/2001, în baza prevederilor art. 6 din Dispunerea de Măsuri C.N.V.M. nr. 5/2009,

având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Hotărârii Parlamentului nr. 14/2014 și a Hotărârii Parlamentului nr. 26/2014 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 05.11.2013, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 01.04.2014, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17.06.2014,

în urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 13.08.2014,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Toma Ion Iulian, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 2310/10.12.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr. 400/27.04.2012.

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 la A.S.F. - Direcția Control cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Societatea are obligația ca în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, să adopte toate măsurile necesare pentru remedierea faptelor reținute drept încălcări și/sau eliminarea cauzelor care au condus la producerea acestora. La sfârșitul acestei perioade A.S.F. va fi informată cu privire la măsurile adoptate în acest sens.

Art. 6. Prezenta decizie va fi comunicată dlui Toma Ion Iulian și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

Art. 7. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. Decizia se publică în Buletinul și pe pagina de internet a A.S.F.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1073 / 25.08.2014

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:

- S.C. Amplo S.A. Ploiești a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Mobila Rădăuți S.A.;
- S.C. Amplo S.A. Ploiești nu a dus la îndeplinire prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/410/22.05.2014 prin care s-a stabilit ca prețul în cadrul ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. Mobila Rădăuți S.A. să fie stabilit în conformitate cu prevederile

- art. 204 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- obligația instituită de dispozițiile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (3) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- prevederile art. 206 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea Legii nr. 297/2004;
- prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 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 13.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AMPLO S.A. (CUI:1359038) cu sediul social în Ploiești, bd. Petrolului nr. 10, jud. Prahova, în calitate de acționar al S.C. Mobila Rădăuți S.A. (CUI:739926).

Art. 2. S.C. Amplo S.A. Ploiești are obligația de a depune la A.S.F. în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei decizii, documentația necesară derulării ofertei publice de preluare a S.C. Mobila Rădăuți S.A. la prețul determinat cu respectarea prevederilor art. 204 alin. (4) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art. 2 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Amplo S.A. Ploiești prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. Mobila Rădăuți S.A. cu sediul în Rădăuți, str. Volovățului nr. 82, jud. Suceava.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1076 / 25.08.2014

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:

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. deține 1.516.786 de acțiuni reprezentând 47,98% din drepturile de vot asupra S.C. AMPLO S.A. Ploiești și împreună cu S.C. GALGROS S.A. și S.C. MOBILA RĂDĂUȚI S.A. (persoane cu care acționează în mod concertat) 1.807.333 de acțiuni reprezentând 57,17% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central la data de 30.06.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 506/10.06.2014 prin care acționarul S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a fost sancționat cu avertisment;
- adresele SI/DST/13325/24.06.2014 și SI/DST/14574/10.07.2014;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. GALGROS S.A. și S.C. MOBILA RĂDĂUȚI S.A. nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AMPLO S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- Hotărârea A.G.E.A nr. 90/05.04.2014 a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin care s-a aprobat derularea ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. AMPLO S.A. Ploiești;
- calitatea domnului Pricop Florin de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- Hotărârea C.A. nr. 141/27.06.2014 prin care Consiliul de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a aprobat cu votul domnului Pricop Florin *sistarea demersurilor S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu privire la oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AMPLO S.A. până la momentul în care Tribunalul Comercial Argeș se va pronunța privind Dosarul nr. 419/1259/2014;*
- dispozițiile art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 13.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Pricop Florin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., acționar al S.C. AMPLO S.A. Ploiești.

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 aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. are obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. AMPLO S.A. Ploiești conform prevederilor art. 56 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

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 Pricop Florin și S.C. ELECTROARGEȘ S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AMPLO S.A. Ploiești cu sediul în Ploiești, bd. Petrolului nr. 10, jud. Prahova.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1077 / 25.08.2014

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:

- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora acționarii care depășesc 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale sunt obligați să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A. deține 1.516.786 de acțiuni reprezentând 47,98% din drepturile de vot asupra S.C. AMPLO S.A. Ploiești și împreună cu S.C. GALGROS S.A. și S.C. MOBILA RĂDĂUȚI S.A. (persoane cu care acționează în mod concertat), 1.807.333 de acțiuni reprezentând 57,17% din drepturile de vot asupra emitentului, conform informațiilor furnizate de Depozitarul Central la data de 30.06.2014;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. 506/10.06.2014 prin care acționarul S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a fost sancționat cu avertisment;
- adresele SI/DST/13325/24.06.2014 și SI/DST/14574/10.07.2014;
- S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. GALGROS S.A. și S.C. MOBILA RĂDĂUȚI S.A. nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AMPLO S.A., încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- Hotărârea A.G.E.A nr. 90/05.04.2014 a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. prin care s-a aprobat derularea ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. AMPLO S.A. Ploiești;
- calitatea domnului Chirilă Gheorghe de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- Hotărârea C.A. nr. 141/27.06.2014 prin care Consiliul de administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. a aprobat cu votul domnului Chirilă Gheorghe *sistarea demersurilor S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu privire la oferta publică de preluare obligatorie a S.C. AMPLO S.A. până la momentul în care Tribunalul Comercial Argeș se va pronunța privind Dosarul nr. 419/1259/2014;*
- dispozițiile art. 272 alin. (2) lit. a) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) 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 13.08.2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Chirilă Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROARGEȘ S.A., acționar al S.C. AMPLO S.A. Ploiești.

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 aplicarea art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, S.C. ELECTROARGEȘ S.A. are obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 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. AMPLO S.A. Ploiești conform prevederilor art. 56 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

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 Chirilă Gheorghe și S.C. ELECTROARGEȘ S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AMPLO S.A. Ploiești cu sediul în Ploiești, bd. Petrolului nr. 10, jud. Prahova.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum 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, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 20 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - La alineatul (1) al articolului 65 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noțiunea echivalentă din legislația aplicabilă, pentru persoane juridice străine, țara, telefonul, faxul, adresa de e-mail;
2. număr de ordine în Registrul Comerțului, numărul contractului de custodie, dacă este cazul;
3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;

c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare și de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi și intermediarul autorizat care deține conturile de instrumente financiare deschise în numele clienților persoanei juridice;”.

Art. II. - Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 și 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a¹), cu următorul cuprins:

„a¹) *agent de plată* - o instituție financiară sau, după caz, depozitarul valorilor mobiliare, prin intermediul căruia emitentul ori ofertantul își îndeplinește obligațiile de plată în bani față de deținătorii de instrumente financiare;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f¹), cu următorul cuprins:

„f¹) *ex date* - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;”.

3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Prospectul/documentul de ofertă publică de valori mobiliare este întocmit cel puțin în limba română, cu respectarea, în cazul prospectului, a prevederilor art. 49 alin. (3^a)-(5).”

4. La articolul 7, alineatele (1) și (1¹) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 7.** - (1) Perioada de derulare a unei oferte publice de vânzare nu depășește 12 luni.

(1¹) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporționat de ofertă, dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a consiliului de administrație/directoratului în Monitorul Oficial al României. Prevederile art. 30 se aplică în mod corespunzător și în cazul oferirii de acțiuni în vederea exercitării dreptului de preferință.”

5. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 4 se abrogă.

6. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. declarația membrilor consiliului de administrație/organului statutar din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului au fost formulate opoziții sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;”.

7. La articolul 17 alineatul (1), literele j) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„j) copia contractului de intermediere;

p) declarația ofertantului privind prețul cerut în cadrul ofertei, dacă este cazul, sau declarația privind criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul va fi determinat, precum și valoarea maximă a acestuia care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis și sigilat.”

8. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În vederea aprobării prospectului de ofertă publică de vânzare ce urmează să fie publicat, ofertantul are obligația să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., și dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României), dovadă care poate fi depusă și ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului.”

9. La articolul 17 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) desfășurarea oricărui altor operațiuni în legătură cu valorile mobiliare obiect al ofertei, cu excepția activităților de solicitare a intenției de investiție.”

10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizat în cadrul prospectului de ofertă.

Decizia privind criteriul de alocare, precum și alocarea efectivă a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice aparțin în mod exclusiv emitentului, în cazul ofertelor publice primare, respectiv ofertantului, în cazul ofertelor publice secundare.”

11. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în prospectul de ofertă sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect.”

12. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.

13. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Prospectul de ofertă publică primară de vânzare purtând viza A.S.F. și notificarea privind rezultatele ofertei publice se depun la ORC, ca anexe la cererea de înscriere de mențiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice și realizarea operațiunilor de decontare.

(2) Operațiunile de înregistrare la ORC nu afectează rezultatele ofertei publice, astfel cum au fost notificate A.S.F. în conformitate cu art. 35.”

14. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Deținătorii de obligațiuni își exercită dreptul de opțiune la conversia în acțiuni ale emitentului potrivit celor stabilite de emitent, în termenii și condițiile obligațiilor.”

15. La articolul 49, alineatele (3^a), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3^a) În cazul în care un emitent pentru care România este stat membru de origine intenționează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată numai din România, prospectul este întocmit cel puțin în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional.

(4) În cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine intenționează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată din România și din unul sau mai multe state membre, prospectul de ofertă este întocmit în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional. De asemenea, prospectul de ofertă trebuie să fie făcut disponibil fie într-o limbă acceptată de autoritățile competente din fiecare stat membru gazdă, fie, după caz, într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, în conformitate cu alegerea făcută de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare, dacă este cazul.

(5) În cazul în care admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unor valori mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital, a căror valoare nominală unitară este cel puțin echivalentul în lei a 100.000 de euro, este solicitată în România și/sau, după caz, în unul ori mai multe state membre, prospectul se întocmește fie într-o limbă acceptată de autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statelor membre gazdă, fie într-o limbă de circulație internațională folosită în domeniul financiar, în conformitate cu alegerea făcută de emitent, ofertant ori persoana care solicită admiterea la tranzacționare, după caz.”

16. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În toate cazurile în care oferta publică de vânzare/admiterea la tranzacționare a unor valori mobiliare este realizată în România, este obligatorie existența unui rezumat în limba română.”

17. La articolul 74, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Ulterior aprobării de către A.S.F., anunțul prevăzut la alin. (1³) este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, prin publicare pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării și se publică ulterior în Buletinul A.S.F.

(3) Simultan cu publicarea anunțului conform alin. (2), acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmite depozitarului instrumentelor financiare respective informațiile privind procedura de retragere, în format electronic.”

18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Acțiunile respectivului emitent sunt suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului conform alin. (2).”

19. La articolul 74, alineatele (7)-(14) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(7) Acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Depozitarul instrumentelor financiare furnizează intermediarului lista acționarilor la sfârșitul zilei de decontare aferentă ultimei zile de tranzacționare, menționând în cadrul acesteia acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

(9) Plata acțiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților în ale căror conturi globale sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

(10) Acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului menționat la alin. (1³). În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului prevăzută la alin. (8).

(11) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptățiți.

(12) În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, la o bancă autorizată de Banca Națională a României în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

(13) Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și a constituirii contului menționat la alineatul anterior este transmisă entității care ține evidența acționarilor emitentului în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la alin. (11).

(14) Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum 4 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la alin. (13)."

20. La articolul 74, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) și (16), cu următorul cuprins:

„(15) În termen de maximum două zile lucrătoare de la operarea transferului prevăzut la alin. (14), intermediarul notifică A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor și transmite anexat dovada efectuării transferului de proprietate către acționarul care își exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea retragerii de la tranzacționare a societății emitente.

(16) Inițierea procedurii conform prezentului articol împiedică inițierea procedurii prevăzute la art. 75.”

21. La articolul 89 alineatul (3) litera h), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. persoana care solicită admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată din România întocmește un document sintetizat disponibil publicului în limba română, cu excepția cazului în care A.S.F. își dă acordul cu privire la întocmirea documentului într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, ce va conține cel puțin informațiile prevăzute la pct. 7;”

22. La articolul 89, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Persoana care solicită operatorului pieței reglementate respective admiterea la tranzacționare înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, însoțită de următoarele:

- a) prospectul privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
- b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare pe o piață reglementată, precum și documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 2-6;
- c) în cazul în care este obligatorie publicarea prospectului:
 1. documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c)-o), în cazul în care admiterea la tranzacționare este ulterioară derulării unei oferte publice, pentru care nu a fost întocmit și publicat un prospect;
 2. documentele menționate la art. 17 alin. (1) lit. e)-g), k) și m), precum și contractul încheiat cu intermediarul, în cazul în care admiterea la tranzacționare nu este precedată de derularea unei oferte publice.”

23. La articolul 89, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6¹) și (6²), cu următorul cuprins:

„(6¹) Ulterior depunerii cererii prevăzute la alin. (6) și în vederea aprobării de către A.S.F. a prospectului, persoana care solicită admiterea la tranzacționare va transmite la A.S.F. și acordul de principiu al operatorului unei piețe reglementate privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare;

(6²) Cererea de aprobare a prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare conform alin. (6) va fi cumulată cu cererea de aprobare a prospectului în vederea desfășurării unei oferte publice de vânzare, potrivit dispozițiilor art. 17. În acest caz, documentele relevante se depun o singură dată.”

24. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 94.** - (1) Emitentul/ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) valorilor mobiliare care au făcut obiectul unui prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată are obligația să depună la operatorul de piață o cerere provizorie de admitere la tranzacționare, împreună cu prospectul întocmit în vederea admiterii, odată cu înaintarea către A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului.

(2) Decizia operatorului de piață cuprinzând acordul de principiu cu privire la admiterea la tranzacționare, depusă la A.S.F. în conformitate cu art. 89 alin. (6¹) produce efecte de la data emiterii acesteia, cu excepția cazului în care admiterea la tranzacționare se realizează ulterior derulării unei oferte publice al cărui prospect se publică, situație în care respectiva decizie a operatorului de piață produce efecte numai după încheierea cu succes a ofertei și emiterea aprobării finale de admitere de către operatorul pieței reglementate, în baza cererii prevăzute la alin. (3).

(3) În termen de cel mult 13 zile lucrătoare de la data de închidere a ofertei sau, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă, de la data aprobării de către A.S.F. a prospectului, însă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare anterior datei propuse pentru admiterea la tranzacționare, emitentul/ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) depune la operatorul pieței reglementate cererea finală pentru admiterea la tranzacționare.”

25. La articolul 95, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 95.** - (1) Emitentul/ofertantul publică într-un cotidian de circulație națională un anunț cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către operatorul de piață a deciziei cu privire la cererea de admitere la tranzacționare, emisă în baza cererii prevăzute la art. 94 alin. (3), însă nu mai târziu de data admiterii la tranzacționare a valorilor mobiliare care au făcut obiectul cererii, în caz de aprobare a acesteia.”

26. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 101.** - (1) Valorile mobiliare în legătură cu care a fost întocmit și aprobat de A.S.F. un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sunt înregistrate la A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii

la A.S.F. de către emitent a unei cereri în acest sens.

(2) Cererea de înregistrare a valorilor mobiliare prevăzută la alin. (1) se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către A.S.F. a notificării privind rezultatele ofertei publice, în cazul în care există condiții de închidere cu succes a ofertei, sau de la publicarea prospectului, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă publică. Prin *ofertă încheiată cu succes* se înțelege oferta în urma căreia sunt îndeplinite condițiile impuse prin prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, referitoare la numărul minim de subscriitori în cadrul ofertei, valoarea totală minimă a subscrierilor realizate în cadrul ofertei, precum și alte asemenea condiții.”

27. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 103** - (1) Modificarea caracteristicilor sau numărului de valori mobiliare dintr-o anumită clasă, deja admise la tranzacționare (divizarea sau consolidarea valorii nominale, majorarea sau reducerea capitalului social etc.) este înregistrată de instituțiile pieței reglementate (sistemului alternativ de tranzacționare) în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. în conformitate cu mențiunile înscrise în certificatul constatator emis de ORC.

(2) Emitenții de valori mobiliare au obligația să transmită la A.S.F. certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte noile caracteristici ale valorilor mobiliare sau modificarea capitalului social, nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare datei înregistrării la ORC a mențiunilor respective.

(3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. în termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC prevăzut la alin. (2) și a declarației consiliului de administrație în care să se precizeze dacă la hotărârea adunării generale a acționarilor corespunzătoare s-a făcut opoziție sau dacă aceasta a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. trebuie să fie ridicat de emitent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință de emiterea lui.

(5) Emitentul are obligația să transmită certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare către instituțiile pieței în termen de maximum 48 de ore de la data ridicării acestuia de la A.S.F.”

28. La articolul 113 litera G, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) valoarea dividendului pe acțiune, *ex date*, data de înregistrare și data plății dividendului, stabilite de adunarea generală a acționarilor;”

29. La articolul 113 litera G, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor/consiliul de administrație aprobă emisiunea unor noi acțiuni, în cadrul hotărârilor aferente sunt specificate și detalii referitoare la distribuire, subscriere, renunțare sau conversie, perioada de timp aferentă subscrierii, modalitățile de plată, *ex date*, data de înregistrare, data plății, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum și locul în care se realizează respectivele operațiuni.”

30. La articolul 117 litera D, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul plății dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariției) unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, societatea publică comunicate de presă în cel puțin un cotidian de difuzare națională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operațiune, precum perioada de timp, data plății și modalitățile de plată, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum și locurile în care plata se va desfășura.”

31. La articolul 120, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul plății dobânzilor sau al rambursării împrumuturilor, emitentul publică comunicate de presă în cel puțin un cotidian de difuzare națională în care specifică detalii cu privire la respectiva operațiune, inclusiv perioada de timp, datele plăților, locurile și modalitățile de plată și agentul de plată.”

32. După Secțiunea 1 a capitolului IV din titlul IV se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1¹, cuprinzând articolele 129² și 129³, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 1¹

Dispoziții speciale privind hotărâri ale organelor societare

Art. 129². - (1) Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfășurarea respectivei hotărâri, inclusiv, *ex date*, data de înregistrare, data plății și prețul la care vor fi compensate fracțiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective.

(2) Simultan cu rapoartele întocmite și transmise conform reglementărilor A.S.F. și ale piețelor pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise de aceștia, emitenții trebuie să transmită depozitarului central cu care emitentul are contract de registru, informații privind reprezentantul legal, informațiile prevăzute la alin. (1) și orice modificări și/sau actualizări aduse acestora, dacă este cazul, în format electronic standardizat, conform regulilor emise în acest sens de către acesta.

Art. 129³. - (1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare.

(2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

(3) În cazul plății dobânzilor și/sau rambursării împrumutului, emitentul va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare aferente fiecărei plăți, la care sunt identificate persoanele îndreptățite să încaseze sumele plătite.”

Art. III. - Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 și 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză.”

2. La articolul 56, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Firmele de investiții din statele membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F.”

3. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informațiile ce trebuie furnizate clientului sau potențialului client în conformitate cu informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), j) și o).”

Art. IV. - Alineatul (4) al articolului 12 din Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română și engleză.”

Art. V. - Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

e) *dată de înregistrare* - data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor;

f) *ex date* - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

g) *data plății* - data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere cerințelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul regulament, societatea este obligată să efectueze convocarea menționată la alin. (1) și (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză.”

3. La articolul 5, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind *ex date* și data plății.”

4. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Societatea are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său cel puțin următoarele informații, disponibile cel puțin în limbile română și engleză:”

5. La articolul 11¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11¹. - (1) În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central.”

6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4)¹, cu următorul cuprins:

„(4)¹ Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.”

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Acționarii pot să își desemneze reprezentanți, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate, în limba română și/sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, doar în scris. Pe lângă această condiție de formă, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării reprezentantului adresată societății și formularea instrucțiunilor de vot pentru reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiții de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarului și reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivelor respective. Pentru a asigura verificarea este suficientă depunerea în original a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acționar însoțită de copia unui act de identitate al reprezentantului.”

8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Societățile au obligația să dea acționarilor posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală. Votul prin corespondență nu poate fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.”

9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea

generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

Art. VI. - 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 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 21 august 2014.
Nr. 13.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), art. 14, precum și ale art. 18 alin. (2) lit. a) 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 urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 20 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctele 1, 3, 4¹, 5.7.7, 6.4 și 6.12 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării și/sau supravegherii Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., derulate pe piețe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (SAT), suportată de către cumpărător, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare d) Cotă din valoarea tranzacțiilor: - d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; - d2) cu drepturi de preferință; - d3) cu drepturi de alocare. e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	a) 0,06% b) 0,04% c) 0,04% d1) 0,02% d2) 0,04% d3) 0,04% e) 0%
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*)	a) Nivel minim*) 0,3% Nivel de regularizare**) 0,5% *) Nu se aplică în cazul: 1. ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică; 2. ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de autorități ale administrației publice centrale și locale. **) Nivelul de regularizare este de 0,35%, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică

Nr. crt.	Categoría de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		<p>b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare*)</p> <p>*) Se aplică în cazul ofertelor publice pentru care se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.</p> <p>c) Cotă din valoarea ofertei publice menționate la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare <i>Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006</i>.</p> <p>d) Cotă din valoarea ofertelor publice menționate la art. 15 alin. (3) pct. 5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, care nu implică o modificare a înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului, denumit în continuare <i>ORC</i>.</p>	<p>b) Nivel minim 0% Nivel de regularizare 0,1%***)</p> <p>***) Nivelul de regularizare este de 0,05%, în cazul obligațiunilor corporative, al obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și în cazul titlurilor de stat</p> <p>c) 0,1% din valoarea ofertei publice</p> <p>d) 0,3% din valoarea ofertei publice</p>
41.	Tarife și cote pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate	<p>a) Tarif pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, cu excepția instrumentelor financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră</p> <p>b) Tarif pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate cu instrumente financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră</p>	<p>a) 0,08 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă*)</p> <p>*) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument derivat este de 0,04 lei/contract.</p> <p>b) 2,00 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă</p>
5.7.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii referitoare la chestiuni privind aplicarea legii sau reglementărilor	<p>Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia*)</p> <p>*) Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F.</p>	10.000 de lei
6.4.	Tarif pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare		<p>500 de lei*)</p> <p>*) Nivelul tarifului pentru înregistrarea la A.S.F. a titlurilor de stat este 0.</p>
6.12.	Cotă percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare		<p>0,06% din valoarea tranzacțiilor raportate</p> <p>NOTĂ: Cota pentru tranzacțiile derulate în afara piețelor reglementate și/sau sistemelor alternative de tranzacționare de tipul tranzacțiilor turnaround este de 0,02%.</p>

2. După punctul 6.12 se introduce un nou punct, punctul 6.13 cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorია de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
6.13.	Cotă percepută pentru tranzacțiile de alocare pe conturile clienților agenților custode, definite conform art. 151 alin. (2) lit. b) din titlul II din Codul Depozitarului Central*), cu modificările și completările ulterioare		0%

*) Codul Depozitarului Central nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014, se abrogă.

Art. III. - 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 de 16 septembrie 2014.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 21 august 2014.
Nr. 14.