

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL ASF**

**Activitatea în perioada 06.07.2015 - 10.07.2015**

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**AUTORIZAȚIA NR. 109 / 06.07.2015**

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

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

având în vedere adresa transmisă de Asociația Brokerilor, înregistrată la ASF cu nr. RG/54449/12.06.2015,

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți delegați**” - coduri ADEL VI 2015, ADEL VII 2015, ADEL VIII 2015, ADEL IX 2015, ADEL X 2015 și ADEL XI 2015 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL VI 2015 - **20-24 iulie 2015;**

ADEL VII 2015 - **10-14 august 2015;**

ADEL VIII 2015 - **21-25 septembrie 2015;**

ADEL IX 2015 - **19-23 octombrie 2015;**

ADEL X 2015 - **16-20 noiembrie 2015;**

ADEL XI 2015 - **7-11 decembrie 2015.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADEL VI 2015 - **3 august 2015;**

ADEL VII 2015 - **24 august 2015;**

ADEL VIII 2015 - **5 octombrie 2015;**

ADEL IX 2015 - **2 noiembrie 2015;**

ADEL X 2015 - **27 noiembrie 2015;**

ADEL XI 2015 - **21 decembrie 2015.**

**Art. 2.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” - coduri A VIII 2015, A IX 2015, A X 2015, A XI 2015, A XII 2015 și A XIII 2015 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

A VIII 2015 - **06-10 iulie 2015;**

A IX 2015 - **03-07 august 2015;**

A X 2015 - **07-11 septembrie 2015;**

A XI 2015 - **05-09 octombrie 2015;**

A XII 2015 - **02-06 noiembrie 2015;**

A XIII 2015 - **07-11 decembrie 2015.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

A VIII 2015 - **20 iulie 2015;**

A IX 2015 - **17 august 2015;**

A X 2015 - **21 septembrie 2015;**

A XI 2015 - **19 octombrie 2015;**

A XII 2015 - **16 noiembrie 2015;**

A XIII 2015 - **21 decembrie 2015.**

**Art. 3.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**” - coduri CCI VII 2015, CCI VIII 2015, CCI IX 2015, CCI X 2015, CCI XI 2015 și CCI XII 2015 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI VII 2015 - **6-10 iulie 2015**;  
CCI VIII 2015 - **03-07 august 2015**;  
CCI IX 2015 - **07-11 septembrie 2015**;  
CCI X 2015 - **05-09 octombrie 2015**;  
CCI XI 2015 - **02-06 noiembrie 2015**;  
CCI XII 2015 - **07-11 decembrie 2015**.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CCI VII 2015 - **20 iulie 2015**;  
CCI VIII 2015 - **17 august 2015**;  
CCI IX 2015 - **21 septembrie 2015**;  
CCI X 2015 - **19 octombrie 2015**;  
CCI XI 2015 - **16 noiembrie 2015**;  
CCI XII 2015 - **21 decembrie 2015**.

**Art. 4.** Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” - coduri C V 2015, C VI 2015, C VII 2015, C VIII 2015, C IX 2015 și C X 2015 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C V 2015 - **13-17.07.2015**;  
C VI 2015 - **17-21.08.2015**;  
C VII 2015 - **14-18.09.2015**;  
C VIII 2015 - **12-16.10.2015**;  
C IX 2015 - **9-13.11.2015**;  
C X 2015 - **14-18.12.2015**.

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C V 2015 - **27.07.2015**;  
C VI 2015 - **31.08.2015**;  
C VII 2015 - **28.09.2015**;  
C VIII 2015 - **26.10.2015**;  
C IX 2015 - **23.11.2015**;  
C X 2015 - **23.12.2015**.

**Art. 5.** Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la art. 1, 2, 3 și 4 vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile A VIII 2015 și CCI VII 2015, cu examinare în data de 20.07.2015:

- Popa Ramona - președinte;
- Andrei Boulescu - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Rose-Marie Nițulescu - membru supleant.

B) Pentru cursul cu codul C V 2015, cu examinare în data de 27.07.2015:

- Popa Ramona - președinte;
- Mănescu Corina - membru;
- Dana Tican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Ana Tănăsescu - membru supleant.

C) Pentru cursul cu codul ADEL VI 2015, cu examinare în data de 03.08.2015:

- Lehel Zolya - președinte;
- Adrian Nan - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Sanda Nan - membru supleant.

D) Pentru cursurile cu codurile A IX 2015 și CCI VIII 2015, cu examinare în data de 17.08.2015:

- Camelia Zaharia - președinte;
- Adrian Nan - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Matilda Precup - membru supleant.

E) Pentru cursul cu codul ADEL VII 2015, cu examinare în data de 24.08.2015:

- Robert Alexandru - președinte;
- Carmen Hopulele - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Jenica Soltan - membru supleant.

F) Pentru cursul cu codul C VI 2015, cu examinare în data de 31.08.2015:

- Daniela Bolea - președinte;
- Robert Alexandru - membru;
- Dana Tican - membru;

- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Adrian Nan - membru supleant.
- G) Pentru cursurile cu codurile A X 2015 și CCI IX 2015, cu examinare în data de 21.09.2015:
- Oana Anastasescu - președinte;
  - Monica Ruse - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Mihai Lilea - membru supleant.
- H) Pentru cursul cu codul C VII 2015, cu examinare în data de 28.09.2015:
- Simona Cervatiuc - președinte;
  - Maghița Domnulete - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Mihai Lilea - membru supleant.
- I) Pentru cursul cu codul ADEL VIII 2015, cu examinare în data de 05.10.2015:
- Mariana Șerban - președinte;
  - Luminița Carată - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Mănescu Corina - membru supleant.
- J) Pentru cursurile cu codurile A XI 2015 și CCI X 2015, cu examinare în data de 19.10.2015:
- Mariana Șerban - președinte;
  - Popa Ramona - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Cristina Dumitriu - membru supleant.
- K) Pentru cursul cu codul C VIII 2015, cu examinare în data de 26.10.2015:
- Oana Lăzărescu - președinte;
  - Ana Tănăsescu - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Cristina Dumitriu - membru supleant.
- L) Pentru cursul cu codul ADEL IX 2015, cu examinare în data de 02.11.2015:
- Gabriela Glodeanu - președinte;
  - Ionela Dubencu - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Roxana Anghel - membru supleant.
- M) Pentru cursurile cu codurile A XII 2015 și CCI XI 2015, cu examinare în data de 16.11.2015:
- Iulia Nățoi - președinte;
  - Viorica Laubach - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Lehel Zolya - membru supleant.
- N) Pentru cursul cu codul: C IX 2015, cu examinare în data de 23.11.2015:
- Camelia Zaharia - președinte;
  - Viorica Laubach - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Iulia Nățoi - membru supleant.
- O) Pentru cursul cu codul ADEL X 2015, cu examinare în data de 27.11.2015:
- Jenica Soltan - președinte;
  - Roxana Anghel - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Ionela Dubencu - membru supleant.
- P) Pentru cursurile cu codurile A XIII 2015, ADEL XI 2015 și CCI XII 2015, cu examinare în data de 21.12.2015:
- Marlena Scarlet - președinte;
  - Gabriel Șut - membru;
  - Dana Țican - membru;
  - Mihaela Grozaiu - membru supleant;
  - Beatrice Vlad - membru supleant.
- R) Pentru cursul cu codul C X 2015, cu examinare în data de 23.12.2015:

- Marlena Scarlet - președinte;
- Gabriel Șut - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Beatrice Vlad - membru supleant.

**Art. 6.** Prezentă autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Brokerilor și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 110 / 08.07.2015**

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

în baza competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014,

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

având în vedere adresa transmisă de C.P.F. „Millenium”, înregistrată la ASF cu nr. RG 55141/16.06.2015,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se aprobă organizarea de către C.P.F. „Millenium” a cursurilor de formare profesională „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cu codurile ASIF-05.2015, ASIF-06.2015, ASIF-07.2015 și ASIF-08.2015, „Agenți delegați” cu codurile ADEL-05.2015, ADEL-06.2015, ADEL-07.2015 și ADEL-08.2015, „Personal al Compartimentului de control intern” cu codurile CCI-05.2015, CCI-06.2015, CCI-07.2015 și CCI-08.2015 și „Consultanți de investiții” cu codurile CI-05.2015, CI-06.2015, CI-07.2015 și CI-08.2015, ce vor avea loc la București în următoarele perioade:

- ASIF-05.2015, ADEL-05.2015, CCI-05.2015, CI-05.2015: 20-24 iulie 2015;
- ASIF-06.2015, ADEL-06.2015, CCI-06.2015, CI-06.2015: 14-18 septembrie 2015;
- ASIF-07.2015, ADEL-07.2015, CCI-07.2015, CI-07.2015: 26-30 octombrie 2015;
- ASIF-08.2015, ADEL-08.2015, CCI-08.2015, CI-08.2015: 07-11 decembrie 2015.

Examenele se vor desfășura în următoarele zile:

- ASIF-05.2015, ADEL-05.2015, CCI-05.2015, CI-05.2015: 24 iulie 2015;
- ASIF-06.2015, ADEL-06.2015, CCI-06.2015, CI-06.2015: 18 septembrie 2015;
- ASIF-07.2015, ADEL-07.2015, CCI-07.2015, CI-07.2015: 30 octombrie 2015;
- ASIF-08.2015, ADEL-08.2015, CCI-08.2015, CI-08.2015: 11 decembrie 2015.

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

A) Pentru cursurile cu codurile ASIF-05.2015, ADEL-05.2015, CCI-05.2015 și CI-05.2015, cu examinare în data de **24 iulie 2015**:

- Corina Mănescu - președinte;
- Cecilia Alecu - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Badea Dora - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile ASIF-06.2015, ADEL-06.2015, CCI-06.2015 și CI-06.2015, cu examinare în data de **18 septembrie 2015**:

- Elena Granzulea - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Oana Anastasescu - membru supleant;

C) Pentru cursurile cu codurile ASIF-07.2015, ADEL-07.2015, CCI-07.2015 și CI-07.2015, cu examinare în data de **30 octombrie 2015**:

- Popa Ramona - președinte;
- Cristina Dumitriu - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Mianda Popescu - membru supleant.

D) Pentru cursurile cu codurile ASIF-08.2015, ADEL-08.2015, CCI-08.2015 și CI-08.2015, cu examinare în data de **11 decembrie 2015**:

- Mihai Lilea - președinte;
- Cristian Stoica - membru;
- Cristina Bagiuiani - membru;
- Lucian Fulea - membru supleant;
- Oana Anastasescu - membru supleant.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către C.P.F. „Millenium” și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 111 / 09.07.2015**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
în temeiul art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, precum și ale art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/53321/09.06.2015,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **BERAR LUCIAN CODRIN**, având Atestatul profesional nr. 179/18.06.2015, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**, cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **BERAR LUCIAN CODRIN** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/020599 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### **AUTORIZAȚIA NR. 112 / 09.07.2015**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 6 și art. 38 din Regulamentul nr. 8/2015,  
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/52868/08.06.2015, completată prin adresa nr. RG/57574/24.06.2015,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează domnul **TURCAȘ MARIUS** având Atestatul profesional nr. 178/18.06.2015 (ASIF), în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului **TURCAȘ MARIUS** în Registrul ASF cu nr. PFR02ASIF/022764 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1483 / 06.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Intervam S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control a fost reținut în sarcina dlui Mitranuș Marcel în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Intervam S.A. faptul că în cazul a 6 clienți persoane fizice și 2 clienți persoane juridice nu au fost preluate în evidențele societății informațiile necesare cunoașterii clienței prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. j) și lit. k) și respectiv art. 12 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Mitranuș Marcel în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Intervam S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 2459/28.11.2007, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) ale art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,

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

în ședința din data de 02.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Mitranuș Marcel în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Intervam S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 2459/28.11.2007.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mitranuș Marcel și SSIF Intervam S.A.

**Art. 4.** 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 SSIF Intervam S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1484 / 06.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Intervam S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control a fost reținut în sarcina dlui Pop Ovidiu Sergiu faptul că persoana desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului din cadrul SSIF Intervam S.A. nu a întocmit cel puțin anual, în perioada 2012-2014, rapoarte scrise cu privire la evaluarea și administrarea riscului aferente activităților, operațiunilor și sistemelor SSIF Intervam S.A., încălcându-se astfel prevederile art. 80 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 84 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. De asemenea, s-a constatat încălcarea prevederilor pct. 1.4 alin. (9), cap. 1 din procedura *Norme privind administrarea riscurilor semnificative* (aprobată în data de 30.06.2007) și ale art. 7 alin. (7), pct. 9, cap. II din *Regulamentul de Organizare și Funcționare al SSIF Intervam S.A.* (aprobat în data de 16.02.2011 respectiv, în data de 26.11.2012), conform cărora una dintre atribuțiile Compartimentului de Risc și Control Intern (CRCI) în cadrul activității de evaluare și administrare a riscului este aceea de a *informa anual Consiliul de Administrație asupra situației expunerilor SSIF la riscuri*.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Pop Ovidiu Sergiu, în calitate de conducător al SSIF Intervam S.A., autorizat prin Decizia CNVM nr. 751/27.03.2006, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și ale art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5 din Legea nr. 297/2004 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obligațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006,

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

în ședința din data de 02.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Pop Ovidiu Sergiu în calitate de conducător autorizat prin Decizia CNVM nr. 751/27.03.2006.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Pop Ovidiu Sergiu și SSIF Intervam S.A.

**Art. 4.** 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 SSIF Intervam S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1485 / 06.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Intervam S.A., procesul-verbal de control și obiecțiunile la procesul-verbal de control, au fost reținute următoarele fapte:

- persoana desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului din cadrul SSIF Intervam S.A. nu a întocmit cel puțin anual, în perioada 2012-2014, rapoarte scrise cu privire la evaluarea și administrarea riscului aferente activităților, operațiunilor și sistemelor SSIF Intervam S.A., încălcându-se astfel prevederile art. 80 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile art. 84 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-a reținut astfel și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la respectarea regulilor de conduită emise de către CNVM. De asemenea, s-a constatat încălcarea prevederilor pct. 1.4 alin. (9), cap. 1 din procedura *Norme privind administrarea riscurilor semnificative* și ale art. 7 alin. (7), pct. 9, cap. II din *Regulamentul de Organizare și Funcționare al SSIF Intervam S.A.*, conform cărora una dintre atribuțiile Compartimentului de Risc și Control Intern (CRCI) în cadrul activității de evaluare și administrare a riscului este aceea de a *informa anual Consiliul de Administrație asupra situației expunerilor SSIF la riscuri*;
- în cazul a 6 clienți persoane fizice și a 2 clienți persoane juridice nu au fost preluate în evidențele societății informațiile necesare cunoașterii clientelei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. j) și lit. k) și respectiv art. 12 alin. (1) lit. k) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabilă dna Ivan Gabriela, în calitate de conducător în perioada 29.10.2011-22.04.2014, persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, persoană desemnată cu responsabilități pe linia PCSB și în calitate de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia CNVM nr. 2018/03.08.2006, în cadrul SSIF Intervam S.A., care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 1, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 23 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 5 și alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), ale art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obligațiile prevăzute la art. 65 alin. (1), art. 76 lit. a) și art. 84 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 și art. 5 alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008,

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

în ședința din data de 02.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Ivan Gabriela în calitate de conducător în perioada 29.10.2011-22.04.2014, persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului, persoană desemnată cu responsabilități pe linia PCSB și în calitate de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia CNVM nr. 2018/03.08.2006.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Ivan Gabriela și SSIF Intervam S.A.

**Art. 4.** 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 SSIF Intervam S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1486 / 06.07.2015

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

în temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1) și (4) și art. 11 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 1144/09.06.2015, prin care au fost dispuse sancțiuni și măsuri în sarcina SSIF CARPATICA INVEST S.A., ca urmare a finalizării controlului inopinat efectuat la această societate, control ce a avut ca obiect *verificarea situației activelor clienților aflate în custodia SSIF CARPATICA INVEST S.A.*,

având în vedere cererea SSIF CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/6902/26.01.2015, completată prin adresele nr. RG/22290/10.03.2015, nr. RG/46676/15.05.2015 și nr. RG/50556/28.05.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, identificată prin CUI:8240700 și numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului J32/1000/1996, având sediul social în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu, acordată prin Decizia CNVM nr. 1826/16.06.2003.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR01SSIF/320024** care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** în secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de ASF (CNVM) care vizează modificările în modul de organizare și funcționare al societății de servicii de investiții financiare.

**Art. 4.** (1) Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația de a solicita clienților cu date de identificare incomplete (lipsa CNP) care nu au putut fi contactați de societate și pentru care societatea a deschis la Banca Comercială Carpatica S.A. contul colector în care au fost transferate disponibilitățile bănești ale acestora, pe lângă documentele de identificare (B.I./C.I./ pașaport) și documente doveditoare din care să reiasă că aceștia au fost clienți ai SSIF Carpatica Invest S.A. (copia contractului de intermediere încheiat cu societatea/extras de cont) ca și condiție de restituire a sumelor solicitate de către aceștia.

(2) În vederea informării clienților societății menționați la alin. (1), cu privire la documentele suplimentare pe care aceștia trebuie să le prezinte în vederea identificării, societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** va efectua demersurile necesare prin aceleași mijloace de comunicare utilizate la notificarea deschiderii contului colector al SSIF la Banca Comercială Carpatica.

**Art. 5.** (1) Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate.

(2) Responsabilă cu administrarea arhivei societății **CARPATICA INVEST S.A.** este **A&B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.** persoană juridică română cu sediul în București, str. Cozla nr. 8A, bl. A32, sc. A, etaj 2, ap. 7, sector 3 și sediul comercial în București, Șoseaua Andronache nr. 209, et. 2, sector 2 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3371/1999, Cod Fiscal 11657333, cod IBAN cont RO27RZBR0000060012951056 Raiffeisen Bank agenția Titan Mall, tel/fax: 021/644.67.58, reprezentată prin *Cristian Nemțeanu* (Administrator).

**Art. 6.** Societatea are obligația de a transmite la ASF, în termen de 30 de zile de la data prezentei, în format electronic, situația tranzacțiilor intermediare și realizate prin conturi grup/globale.

**Art. 7.** Prezenta decizie va fi comunicată societății **CARPATICA INVEST S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.**

**Art. 8.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1487 / 06.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari (CUI:2172460) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- doamna FILIP MARIA este administrator unic al societății SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari, conform informațiilor furnizate de site-ul O.N.R.C. la data de 18.06.2015, se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 02.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei doamna FILIP MARIA, în calitate de administrator unic al S.C. SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A. Rovinari (CUI:2172460).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 FILIP MARIA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ROVAL S.A., cu sediul în Rovinari, str. Păcii nr. 19, județ Gorj.



**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1492 / 06.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/6902/26.01.2015, completată prin adresele nr. RG/22290/10.03.2015, nr. RG/46676/15.05.2015 și nr. RG/50556/28.05.2015, având în vedere Decizia ASF nr. 1486/06.07.2015 prin care se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **Voie Cornel Marius** prin Autorizația nr. 979/25.04.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/320104** reprezentând înregistrarea domnului **Voie Cornel Marius** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

#### DECIZIA NR. 1493 / 06.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, având în vedere Decizia ASF nr. 1486/06.07.2015 prin care se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/6902/26.01.2015, completată prin adresele nr. RG/22290/10.03.2015, nr. RG/46676/15.05.2015 și nr. RG/50556/28.05.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 5, jud. Sibiu următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	ORLEANU LUCIA	3046/15.07.2004
2.	TUREAN GEORGETA	688/20.03.2006
3.	LINC ALINA ELENA	1690/06.06.2005
4.	ANDRONIC GABRIELA	2757/24.06.2004
5.	LAUFCEAC IOANA CAMELIA	1333/11.03.2004
6.	ORLEANU MIHAI GABRIEL	524/30.01.2004
7.	GOLEA COSMIN TOMA	521/30.01.2004

**Art. 2.** Se radiază următoarele înregistrări care atestă înscrierea în Registrul ASF, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr înscriere în Registrul ASF
1.	ORLEANU LUCIA	PFR02ASIF/240209
2.	TUREAN GEORGETA	PFR02ASIF/122368
3.	LINC ALINA ELENA	PFR02ASIF/080221
4.	ANDRONIC GABRIELA	PFR02ASIF/011456
5.	LAUFCEAC IOANA CAMELIA	PFR02ASIF/320228
6.	ORLEANU MIHAI GABRIEL	PFR02ASIF/320237
7.	GOLEA COSMIN TOMA	PFR02ASIF/320224

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1525 / 07.07.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că:

- prin adresele înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A. cu nr. 44726/28.10.2014, nr. 46783/13.11.2014 și nr. 10336/05.03.2015, societatea Roinvest Bucovina S.A. a solicitat corectarea unor erori privind 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți (simbol MOBT) deținute de 3 titulari de cont;
- în data de 05.11.2013 S.S.I.F. Roinvest Bucovina S.A. a efectuat operațiunea de transfer în secțiunea 1 din secțiunea 2 de Registru a tuturor instrumentelor financiare aflate în evidența societății;
- începând cu data de 21.11.2013 S.S.I.F. Roinvest Bucovina S.A. nu mai deține calitatea de participant la sistemul de compensare-decontare și registru al S.C. Depozitarul Central S.A.,

luând în considerare faptul că S.C. Depozitarul Central S.A. nu a finalizat procesul de modificare/completare a Codului Depozitarului Central în sensul solicitărilor ASF,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF pentru asigurarea stabilității, a bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare și asigurarea protecției investitorilor, prevăzute la art. 5 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 temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 din titlul VI, capitolul 1, secțiunea 7 din Codul Depozitarului Central,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 13.07.2015, pe o perioadă de două săptămâni, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, 2.989 de acțiuni emise de societatea MOBILĂ S.A. Rădăuți, înregistrate în secțiunea 1 a Registrului, după cum urmează:

- 1.775 de acțiuni din contul domnului Chifan Ion;
- 321 de acțiuni din contul doamnei Irimescu Luminița;
- 893 de acțiuni din contul domnului Robu Constantin.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi comunicată Depozitarului Central și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Supraveghere și Control.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1526 / 07.07.2015

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

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea AVICOLA S.A. Slobozia sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- raportul curent al Societății AVICOLA S.A. Slobozia transmis în data de 17.04.2015 către BVB și ASF privind înregistrarea

în data de 06.02.2015 a primei cereri de retragere din societate;

- raportul curent din data de 29.05.2015 prin care societatea reziliază contractul cu expertul, motivând nerespectarea clauzelor contractuale, prin decalarea de către expert a termenului de predare a raportului de evaluare de la 23.05.2015, la 08.06.2015, coroborat cu raportul curent din data de 11.06.2015 prin care se convoacă AGEA în data de 13/14.07.2015, care are ca justificare faptul că *prețul estimat de expert și numărul mare de cereri de retragere periclitează solvabilitatea societății și blocajul acesteia*;
- atenționările transmise de ASF cu adresele nr. DETA 17854/11.06.2015 și nr. DETA 19475/29.06.2015;
- până la data prezentei, emitentul nu a dispus cele necesare în vederea numirii unui alt evaluator pentru determinarea prețului/acțiune pentru acționarii care se retrag din societate, conform prevederilor Legii 151/2014;
- domnul Stănoiu Dumitru este Președintele Consiliului de Administrație - Director general, conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 30.06.2015;
- dispozițiile art. 210 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- hotărârile adoptate de societatea AVICOLA S.A. Slobozia au avut ca efect lezarea drepturilor acționarilor care au depus cereri de retragere din societate, conform prevederilor Legii 151/2014,

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

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Stănoiu Dumitru, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății AVICOLA S.A. Slobozia (CUI:2073092).

**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 ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Consiliul de Administrație are obligația să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui Raport de evaluare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

**Art. 4.** În cazul în care obligația menționată anterior nu va fi îndeplinită, ASF va aplica sancțiunile corespunzătoare.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la ASF 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 Stănoiu Dumitru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AVICOLA S.A. Slobozia cu sediul în șoseaua Constanța Km. 4-5, Slobozia, jud. Ialomița.

**Art. 8.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1528 / 07.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate;
- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A., având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 13.07.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. Depozitarul Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1529 / 07.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin C.I.M. nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 46 din 09.03.2012,

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se blochează începând cu data de 13.07.2015, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1530 / 07.07.2015

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

având în vedere:

- prevederile art. 179 alin. (1) și alin. (2) și art. 189 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea KPMG ADVISORY S.R.L. nr. 99/18.03.2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1671/30.03.2015, de majorare a capitalului social al societății de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. BUCUREȘTI, adoptată în baza atribuțiilor delegate prin Hotărârea AGEA din data de 12.05.2014;
- Decizia ASF nr. 1004/27.05.2015 prin care a fost aprobat Prospectul aferent majorării capitalului social al societății de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. BUCUREȘTI în baza hotărârii KPMG ADVISORY S.R.L. nr. 99/18.03.2015;
- adresa SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/57203/23.06.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă amendamentul la prospectul întocmit în vederea majorării capitalului social al societății de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. BUCUREȘTI, conform Deciziei KPMG ADVISORY S.R.L. nr. 99/18.03.2015, aprobat de ASF prin Decizia nr. 1004/27.05.2015, prin completarea acestuia cu informațiile cuprinse în [anexă](#). Celelalte caracteristici ale prospectului rămân neschimbate.

**Art. 2.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1532 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia CNVM nr. 1728/14.12.2009 de autorizare a pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.,

analizând solicitarea S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/22046/09.03.2015, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/43352/07.05.2015 și nr. RG/53896/11.06.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea *Regulamentului nr. 6 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.*, cu amendamente.

**Art. 2.** Forma amendată a articolelor din regulamentul menționat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 3.** S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația să republice regulamentul menționat la art. 1.

**Art. 4.** Orice modificare a regulamentul menționat la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

**Art. 6.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

**Art. 7.** Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia nr. 1532/08.07.2015

#### Modificări la Regulamentul nr. 6 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

1. Capitolul II al Cuprinsului Cărții I se modifică și va avea următorul cuprins:

#### „CAPITOLUL II - Condițiile și procedurile de admitere în calitate de participant pe piața reglementată la vedere, suspendare și retragere a calității de participant pe piața reglementată la vedere

**Secțiunea 1** - Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare

1.1 Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Societăților de Servicii de Investiții Financiare

1.2. Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Instituțiilor de Credit

1.3. Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Sucursalelor Intermediarilor din state nemembre UE

1.4. Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul firmelor de investiții din alte state membre și al sucursalelor acestora

1.5. Procedura de admitere a Participanților

1.6. Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Intermediarilor care dețin calitatea de Participant pe o altă piață reglementată administrată de SIBEX sau pe un alt sistem alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX

**Secțiunea 2** - Suspendarea calității de Participant pe piața reglementată la vedere

**Secțiunea 3** - Retragerea calității de Participant pe piața reglementată la vedere

**Secțiunea 4** - Drepturile, obligațiile și interdicțiile Participanților

**Secțiunea 5** - Relațiile Participanților cu SIBEX

**Secțiunea 6** - Brokerii activi pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX”

2. Punctele 3, 24, 25, 26 și 27 ale art. 2 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

#### „Art. 2

[...]

**3. Broker activ** - agentul pentru servicii de investiții financiare, autorizat de ASF și înscris în Registrul public al ASF, sau persoana fizică care deține o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru/nemembru care îi conferă acesteia dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de către SIBEX pentru certificarea profesională a brokerilor activi pe piața reglementată la vedere și care a fost admis de către Consiliul de Administrație al SIBEX în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX în conformitate cu prevederile art. 50, 51 și 52 din prezenta Carte;

[...]

**24. Intermediari** - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004 și înscrise în Registrul ASF;

**25. Participanți** - intermediarii (prevazuti la punctul 24) sau alte firme de investiții, autorizate să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația U.E.;

**26. Agent pentru servicii de investiții financiare** - persoana fizică ce desfășoară servicii și activități de investiții în baza autorizației acordată de ASF, exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este, neputând presta servicii și activități de investiții în nume propriu. Acronimul este ASIF. Un agent delegat, definit în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1, pct. 1<sup>1</sup> din Legea 297/2004, nu poate fi admis în calitate de broker

activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.

**27. Directorii Sibex / Directorii societății** - Directorul General și Directorul General Adjunct al societății.”

3. Alineatele (3) și (4) ale art. 6 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 6**

[...]

**(3) Abrogat**

**(4)** Toate departamentele SIBEX desfășoară activitățile specifice în vederea asigurării administrării pieței reglementate la vedere în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

4. Articolul 7 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 7 (1)** Directorii SIBEX au următoarele atribuții în legătură cu administrarea pieței reglementate la vedere:

- a) urmăresc și asigură respectarea regulamentelor pieței reglementate la vedere, administrată de SIBEX;
- b) supun aprobării Consiliului de Administrație modificările regulamentelor și procedurilor privind administrarea pieței reglementate la vedere sau le prezintă Consiliului de Administrație în vederea supunerii spre aprobare adunării generale a acționarilor, după caz;
- c) propun Consiliului de Administrație categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate de SIBEX în vederea avizării și supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- d) acordă certificate profesionale brokerilor activi care au promovat examenele corespunzătoare în vederea admiterii în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX și persoanelor care au promovat examenele aferente cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX;
- e) propun Consiliului de Administrație al SIBEX suspendarea calității de participant pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX pentru o perioadă între 5 și 90 de zile și a calitatii de brokeri activi în condițiile prezentului regulament și ale reglementărilor legale în vigoare;
- f) propun Consiliului de Administrație al SIBEX retragerea calității de participant sau broker activ, după caz, pentru entitățile și persoanele menționate la lit. e);
- g) supun aprobării C.A. admiterea de noi instrumente financiare la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- h) poartă tratative pentru stabilirea de relații de asociere cu burse din alte țări sau afilierea la forurile internaționale ce reunesc instituții similare sub condiția notificării prealabile către ASF;
- i) propun C.A. admiterea de noi Participanți și brokeri activi pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- j) soluționează sesizările și contestațiile transmise de Participanții pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX și de clienții Participanților, după caz, în legătură cu activitatea desfășurată pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- k) îndeplinesc alte atribuții privind administrarea piețelor reglementate stabilite în sarcina lor prin actul constitutiv al SIBEX sau prin reglementările CNVM/ASF;
- l) dispun întreruperea și reluarea sesiunii de tranzacționare în situațiile prevăzute de prezentul Regulament;
- m) în cazul instrumentelor financiare de tipul drepturilor, directorii SIBEX vor decide asupra admiterii la tranzacționare a drepturilor, iar decizia va fi emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii de către Emitent a tuturor documentelor solicitate de SIBEX. Decizia directorilor SIBEX va fi pusă în executare la data notificării acesteia către Emitent;
- n) asigură implementarea proiectelor încredințate de către Consiliul de Administrație referitoare la piețele reglementate administrate de societate;
- o) avizează și semnează comunicatele SIBEX referitoare la activitatea de tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX (rapoartele zilnice, lunare, anuale);
- p) supraveghează transmiterea rapoartelor către ASF de către departamentele SIBEX;
- q) colaborează la elaborarea regulamentelor societății;
- r) supraveghează existența șiținerea corectă a registrelor și a altor documente privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.

**(2) Abrogat.**

**(3) Abrogat.”**

5. Articolul 9 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 9** Pot dobândi calitatea de participanți pe piața reglementată la vedere societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau alte entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004, înscrise în Registrul public al ASF, și care îndeplinesc condițiile de acces pe această piață în conformitate cu prevederile prezentului regulament. ”

6. Articolul 12 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 12** Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX se face în baza hotărârii C.A. al SIBEX. De la data emiterii deciziei de admitere, Participantul va primi și dreptul de acces la sistemul electronic de tranzacționare. ”

7. Articolul 13 din Cartea I se abrogă.

8. Articolul 15 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 15** Pentru dobândirea calității de Participant al pieței reglementate la vedere—administrată de SIBEX, Societățile de Servicii de Investiții

Financiare vor transmite o cerere de admitere la tranzacționare, întocmită conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de următoarele documente:

- a) copia deciziei de autorizare emisa de CNVM /ASF, Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă din statul membru, și atestatul de înscriere în Registrul public al ASF, după caz;
- b) copiile autorizațiilor de agenți pentru servicii de investiții financiare emise de CNVM/ASF, sau după caz, dovada unei certificări profesionale/autorizații echivalente emisa de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le conferă acestora dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzacții pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- c) dovada deținerii dotării tehnice corespunzătoare și a sistemelor de comunicație care să îndeplinească cerințele minime stabilite de Consiliul de Administrație al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzacționare însoțită, dacă este cazul, de o declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al participantului privind deținerea de programe și sisteme informatice care să asigure evidența și gestionarea tranzacțiilor care urmează a fi efectuate pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- d) copia contractului de compensare - decontare încheiat cu un depozitar central agreat de SIBEX sau copia contractului încheiat cu un agent de decontare, membru al sistemului de compensare - decontare și registru agreat de SIBEX;
- e) în cazul persoanelor care vor semna corespondența și vor reprezenta participantul în relația cu SIBEX, speciimenele de semnături ale acestora (se va indica pentru fiecare persoană în parte aria de responsabilitate conform Anexei nr. 3 din prezenta Carte);
- f) lista persoanelor fizice sau juridice care activează în calitate de agenți delegați, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a respectivului Participant;
- g) alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru procedura de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX."

9. Articolul 16 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16 (1)** În vederea admiterii în calitate de participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, instituția de credit trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 14 din prezenta Carte.

**(2)** Pentru admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, instituțiile de credit vor transmite o cerere de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere întocmită conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 15 și schema structurii organizatorice privind operațiunile pe piața de capital."

10. Articolul 18 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 18 (1)** Pe teritoriul României intermediarii din statele nemembre pot înființa sucursale cu respectarea prevederilor Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 32/2006.

**(2)** Pentru admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, și pentru înscrierea în registrul Participanților, Intermediarii autorizați în state nemembre UE, care au înființat o sucursală în România și care nu au dreptul de a tranzacționa pe o altă piață administrată de SIBEX vor transmite o cerere de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere, întocmită conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 15.

**(3)** În vederea admiterii în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, sucursalele Participanților trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) să respecte condițiile de la art. 14, lit. a)-f) și h) din prezenta Carte;
- b) să obțină sau să dețină calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală, cu respectarea prevederilor art. 61 din Regulamentul CNVM 32/2006.

**(4)** Pentru toate actele ce nu sunt redactate în limba română trebuie depuse și traducerile autorizate."

11. Alineatele (1), (2) și (4) ale Art.19 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 19 (1)** În limita autorizației acordate de statul membru de origine, firmele de investiții autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru UE pot efectua în România servicii și activități de investiții în concordanță cu libera circulație a serviciilor, în mod direct sau prin înființarea de sucursale cu respectarea Legii 297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 32/2006.

**(2)** Pentru admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX și pentru înscrierea în registrul Participanților, firmele de investiții autorizate în alte state membre sau sucursalele acestora vor transmite SIBEX o cerere de admitere redactată conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 15 din prezenta Carte

[...]

**(4) Abrogat"**

12. Articolul 20 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 20** După primirea documentelor specificate în art. 15 - 19 din prezenta Carte, după caz, Directorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare, precum și autenticitatea acestora și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere a solicitantului în calitate de participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX."

13. Alineatele (1), (4) și (5) ale art. 21 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 21 (1)** Admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX se face în baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX, în care se va specifica dacă Participantul va putea tranzacționa atât în cont propriu, cât și în contul clienților sau numai în contul clienților.

[...]

(4) Decizia de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere se va comunica Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Economic-Administrativ, precum și depozitarului central agreat de SIBEX, și se va notifica ASF

(5) Decizia de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX va fi transmisă acestuia prin fax și poștă și va fi comunicată Departamentului Administrare Sistem Informatic împreună cu lista agenților pentru servicii de investiții financiare ai Participantului care activează în calitate de agenți delegați, în vederea publicării pe pagina web [www.sibex.ro](http://www.sibex.ro).”

14. Articolul 22 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art 22 (1)** Registrul Participanților pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane.

(2) Registrul Participanților va cuprinde următoarele rubrici:

- a) denumirea Participantului;
- b) datele de identificare ale Participantului și, în cazul Participantului dintr-un stat nemembru, datele de identificare ale sucursalei din România a Participantului;
- c) data și numărul contractului de participare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- d) numărul și data autorizației emise de CNVM/ASF sau Banca Națională a României, sau de către autoritatea competentă din statul membru, după caz;
- e) numărul și data înscrierii în Registrul public al ASF;
- f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calitatii de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestor situații.”

15. Articolul 23 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 23** Registrul Participanților va fi ținut și în format electronic. Lista participanților și datele de contact ale acestora vor putea fi accesate pe pagina web a SIBEX.”

16. Articolul 24 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 24** Pentru admiterea în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX, entitățile care dețin calitatea de Participant pe o altă piață reglementată administrată de SIBEX sau pe un alt sistem alternativ de tranzacționare administrat de Sibex vor transmite o cerere de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere, întocmită conform Anexei nr. 1 la prezenta Carte, însoțită de următoarele documente:

- a) copie după actul individual/actele individuale (după caz) emise de CNVM/ASF privind autorizarea și înscrierea în registrul ASF pentru personalul autorizat de CNVM/ASF (agenți delegați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai Compartimentului de control intern, etc.);
- b) în cazul directorilor, reprezentanților Compartimentului de control intern și al brokerilor activi ce vor activa pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX, Anexa nr. 2, la prezenta Carte, completată;
- c) în cazul persoanelor care vor semna corespondența cu SIBEX, speciamentele de semnături ale acestora (se va indica pentru fiecare persoană în parte aria de responsabilitate conform Anexei nr. 3 din prezenta Carte);
- d) copie a materialului informativ în care sunt formulate principiile care stau la baza activității Participantului, material ce este destinat clienților;
- e) alte documente pe care SIBEX le consideră necesare.”

17. Articolul 26 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 26 (1)** Consiliul de Administrație al SIBEX poate să suspende calitatea de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în următoarele situații:

- a) neîndeplinirea condițiilor legale ce au stat la baza admiterii în calitate de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX conform art. 14 din prezenta Carte;
- b) neachitarea tarifelor și comisioanelor datorate către SIBEX, în baza contractului încheiat între Participant și SIBEX;
- c) suspendarea Participantului de către depozitarul central din cadrul sistemului de compensare decontare și registru;
- d) ASF, Banca Națională a României sau autoritatea competentă din statul membru suspendă autorizația Participantului;
- e) fuziunea/divizarea societății;
- f) ca sancțiune pentru nerespectarea de către Participant a reglementărilor SIBEX, a regulilor de conduită sau a regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile Participanților pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- g) nerespectarea obligațiilor și/sau încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 35 și 36 din prezentul regulament.

(1) Pentru situațiile prevăzute la lit. b), înainte de emiterea deciziei de suspendare, Consiliul de Administrație al SIBEX va avertiza Participantul asupra problemelor sesizate și îi va acorda un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea acestora.

(2) Decizia de suspendare a calității de Participant pe piața reglementată la vedere va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și depozitarului central.



**(3)** Decizia de suspendare a calității de Participant pe piața reglementată la vedere va cuprinde perioada și motivele suspendării și va fi comunicată Participantului în cauză prin fax și prin poștă.

**(4)** Suspendarea calității de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX constă în ridicarea dreptului de a efectua tranzacții, acesta având doar dreptul de conectare și de vizualizare a pieței reglementate la vedere administrată de SIBEX.

**(5)** După intrarea în vigoare a deciziei de suspendare a calității de Participant pe piața reglementată la vedere, Departamentul Administrare Sistem Informatic și Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe vor urmări aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (4) din prezentul articol.

**(6)** Participantul este obligat ca, după primirea deciziei de suspendare, să-și informeze clienții asupra acestui fapt, precum și asupra consecințelor ce decurg în urma suspendării.

**(7)** În situația în care se constată nerespectarea de către Participant a interdicțiilor prevăzute la alin. (4), pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX, Departamentul Administrare Sistem Informatic va retrage în totalitate drepturile de conectare ale Participantului la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, participantul suportând toate consecințele ce decurg din relațiile sale cu depozitarul central și cu clienții sai.

**(8)** Deciziile de suspendare a calității de Participant pe piața reglementată la vedere vor fi comunicate ASF

**(9)** Consiliul de Administrație al SIBEX poate decide încetarea efectelor deciziei de suspendare a calității de Participant pe piața reglementată la vedere dacă acesta din urmă face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare.

**(10)** Decizia menționată la alin. (9) va fi comunicată Participantului, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, depozitarului central, precum și ASF

**(11)** După primirea deciziei menționate la alin. (9), Departamentul Administrare Sistem Informatic al SIBEX va reda Participantului dreptul de a efectua tranzacții în cadrul pieței reglementate la vedere administrată de SIBEX.

**(12)** La expirarea perioadei de suspendare, Consiliul de Administrație al SIBEX poate decide prelungirea cu încă maximum 90 de zile a perioadei de suspendare a unui Participant.”

18. Articolul 27 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 27 (1)** Consiliul de Administrație al SIBEX poate să decidă retragerea calității de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX în următoarele situații:

- a) la cererea Participantului;
- b) ASF/Banca Națională a României sau autoritatea competentă din statul membru retrage autorizația Participantului, sau Participantul este radiat din Registrul public al ASF;
- c) finalizarea fuziunii/divizării societății;
- d) Participantul nu a început să tranzacționeze pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX în termen de 12 luni de la emiterea deciziei de admitere a acestuia pe piață;
- e) la expirarea perioadei de suspendare Participantul nu face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare;
- f) SIBEX constată că Participantul a dobândit accesul pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX pe baza unor informații sau declarații false ori care au indus în eroare;
- g) ca sancțiune, pentru încălcarea repetată a reglementărilor SIBEX, a regulilor de conduită sau a regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile Participantilor pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.

**(2)** Decizia de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere va cuprinde motivele revocării și va fi comunicată Participantului în cauză prin fax și poștă.

**(3)** Decizia de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Economic-Administrativ, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și depozitarului central.

**(4)** Punerea în aplicare a deciziei de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, se va face de către Departamentul Juridic și Resurse Umane prin radierea Participantului din Registrul Participantilor și de către Departamentul Administrare Sistem Informatic prin retragerea accesului la sistemul electronic de tranzacționare concomitent cu retragerea tuturor userilor și parolelor de acces alocate în contul Participantului.

**(5) Abrogat.**

**(6)** Decizia de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere va fi comunicată ASF”

19. Articolul 28 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 28 (1)** În cazul prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. a) din prezenta Carte, Participantul va transmite SIBEX, în atenția directorilor Sibex, o cerere de retragere.

**(2)** Cererea Participantului trebuie să poarte semnătura reprezentantului legal, și după caz, a reprezentantului Compartimentului de control intern, ștampila și număr de înregistrare.

(3) Cererea de retragere la cerere a calității de Participant va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație al SIBEX, care va emite o decizie de retragere a calității de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.”

20. Articolul 32 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 32** Toate documentele care stau la baza deciziilor de admitere în calitate de Participant, și respectiv suspendare, și retragere a calitatii de participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX vor fi arhivate și administrate de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al societății.”

21. După articolul 32 din Cartea I se introduce un nou articol, art. 32<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„**Art. 32<sup>1</sup> (1)** Pentru participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru sucursalele participanților din statele nemembre, care intenționează să desfășoare activități de tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, regulile de admitere în calitate de Participant, și respectiv suspendare și retragere a calitatii de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX sunt cele prevăzute în capitolul II din prezenta Carte, cu mențiunea că documentele care vor fi depuse de Participanți în vederea admiterii pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX și cele privind retragerea calitatii de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX vor fi redactate în limba engleza sau română sau însoțite de traduceri autorizate în limba engleza sau română, după caz.

(2) Participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum și sucursalele Participantilor din statele nemembre, care desfășoară activități de tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX beneficiază de aceleași drepturi ca și Participanții persoane juridice de drept român și sunt obligați să respecte toate prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.”

22. Articolul 34 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 34** Participanții de pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX au, în principal, următoarele drepturi:

- a) să tranzacționeze pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- b) să utilizeze sistemul de tranzacționare pus la dispoziție de către SIBEX și să beneficieze de asistența societății pentru sistemele respective;
- c) să fie reprezentați în comisile de specialitate ale SIBEX și să beneficieze de toate drepturile conferite de regulamentele operatorului de piață și ale pieței.”

23. Alineatele (1), (2) și (6) ale art. 37 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 37 (1)** Fiecare Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX trebuie să își desemneze minimum trei reprezentanți în relațiile cu aceasta.

(2) Dintre reprezentanții desemnați, unul va fi reprezentantul legal al Participantului, iar al doilea va fi unul din brokerii activi pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.

(...)

(6) În cazul în care autorizația/certificarea echivalentă emisă de către CNVM/ASF/autoritatea competentă din statul membru/ nemembru pentru una dintre persoanele menționate la alin. (2) din prezentul articol este suspendată/retrasă sau în cazul în care relațiile contractuale dintre Participant și aceste persoane încetează, Participantul este obligat să aducă acest fapt, de îndată și în scris, la cunoștința directorilor SIBEX și să desemneze o altă persoană în relația cu SIBEX.”

24. Articolul 44 din Cartea I se abrogă.

25. Alineatul (1) al art. 45 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 45 (1)** Pot fi admise în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere-administrată de SIBEX, persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) sunt angajate în cadrul unui Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- b) sunt autorizate în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare de către CNVM/ASF sau detin o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care le conferă dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- c) posedă certificat profesional de broker activ pe piața reglementată la vedere emis de SIBEX și, după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX;
- d) nu au fost sancționate de CNVM/ASF, B.N.R. sau de către autoritatea competentă din statul membru cu interzicerea dreptului de a desfășura activități pe piețele supravegheate de acestea;
- e) îndeplinesc toate condițiile stabilite prin legile în vigoare și actele emise de CNVM/ASF”.

26. Articolul 48 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 48 (1)** Cererea de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX a unei persoane fizice care îndeplinește cerințele pentru a fi admisă în această calitate, conform prevederilor art. 45 din prezenta Carte, se transmite către SIBEX, în atenția directorilor SIBEX, de către Participantul în numele căruia respectivul broker activ ar urma să presteze servicii și activități de investiții.

(2) Cererea de admitere se redactează după modelul prezentat în Anexa 4 la prezenta Carte.

**(3)** Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate al persoanei fizice respective;
- b) copia deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare emisă de către CNVM / ASF sau copia oricărui alt document care atestă o certificare profesională echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi conferă persoanei în cauză dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- c) copia certificatului profesional de broker activ eliberat de SIBEX;
- d) după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;
- e) după caz, declarație pe proprie răspundere, din partea reprezentantului legal al Participantului, care să specifice faptul că agentul pentru servicii de investiții financiare se află în raporturi contractuale cu Participantul.”

27. Alineatul (1) al art. 49 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 49 (1)** După primirea documentelor specificate în articolul 48 din prezenta Carte, directorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX.”

28. Articolul 50 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art 50 (1)** Admiterea unei persoane fizice în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX se face pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX.

**(2)** Odată cu emiterea deciziei de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, Consiliul de Administrație va dispune înscrierea acestuia în registrul brokerilor activi.

**(3)** De la data emiterii deciziei de admitere menționată la alin. (1), brokerul activ va putea să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, exclusiv în numele Participantului care a solicitat admiterea acestuia în calitate de broker activ.

**(4)** Decizia de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere se va comunica Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe și Departamentului Administrare Sistem Informatic precum și depozitarului central.

**(5)** Decizia de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX va fi comunicată Participantului, prin fax și poștă.”

29. Alineatele (1) și (2) ale art. 51 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 51 (1)** Registrul brokerilor activi pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane. Registrul va fi ținut și în format electronic. Lista brokerilor activi va putea fi accesată pe pagina web a SIBEX.

**(2)** Registrul brokerilor activi va cuprinde următoarele informații:

- a) numele și prenumele brokerului activ;
- b) datele de identificare ale brokerului activ;
- c) data dobândirii certificatului profesional de broker activ și după caz, a absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;
- d) numărul și data deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare eliberată de C.N.V./MASF sau numărul și data unei certificări profesionale echivalente emise de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le conferă acestora dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- e) numărul de înscriere al agentului pentru servicii de investiții financiare în Registrul public al ASF, după caz;
- f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calitatii de broker activ, după caz, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestei situații.”

30. Articolul 53 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 53**

**(1)** Calitatea de broker activ încetează în următoarele situații:

- a) retragerea calitatii de broker activ de către SIBEX, cu titlu de sancțiune;
- b) retragerea autorizației emise de ASF, B.N.R. sau a certificării echivalente emise de o autoritatea competentă dintr-un stat membru/nemembru;
- c) interzicerea de către ASF, B.N.R. sau autoritatea competentă din statul membru/nemembru a desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
- d) nepromovarea cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX;
- e) încetarea raporturilor contractuale (de munca sau de alta natură, după caz) dintre brokerul activ și Participant;
- f) la cererea scrisă a Participantului pentru care brokerul activ prestează servicii pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX;
- g) cu titlu de sancțiune, dacă se constată că dobândirea calitatii de broker activ s-a făcut pe baza unor documente care conțineau informații false sau care au indus în eroare;
- h) în urma retragerii calitatii de Participant pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX pentru Participantul cu care brokerul activ este în raporturi contractuale (de munca sau de alta natură).

**(2) Abrogat.**

**(3)** Decizia de retragere a calității de broker activ este emisă de Consiliul de Administrație al SIBEX și va fi comunicată în scris, prin fax și poștă, persoanei în cauză, Participantului pentru care aceasta a prestat servicii pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, precum și ASF

**(4)** Decizia de retragere a calității de broker activ va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic, ASF și depozitarului central.

**(5)** După primirea deciziei de retragere a calității de broker activ, Departamentul Administrare Sistem Informatic va anula userul și parola de acces alocate brokerului activ respectiv.

**(6) Abrogat.**

**(7)** Încetarea calității de broker activ va fi menționată de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al SIBEX în registrul brokerilor activi.”

31. Alineatul (5) al art. 57 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art 57**

**(5)** Brokerul activ va sesiza Departamentul Administrare Sistem Informatic al SIBEX, în scris sau telefonic, cu privire la orice defecțiuni sau erori constatate pe parcursul utilizării sistemului electronic de tranzacționare, în vederea analizării și remedierii acestora.”

32. Articolul 59 din Cartea I se abrogă.

33. Lit. g), m), o<sup>1</sup>) ale alin. (1) și alin. (3), ale art. 65 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 65 (1)**

[...]

**g) abrogat;**

[...]

m) declarația Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

**o<sup>1</sup>) abrogat;**

[...]

**(3)** Emitenții ale căror acțiuni au mai fost/sunt tranzacționate pe o altă piață reglementată trebuie să depună documentele menționate la prezentul articol, alin. (1) lit. a)-p), precum și următoarele documente:

a) ultimele 3 rapoarte anuale ale Emitentului, redactate cu respectarea reglementărilor CNVM/ASF;

b) ultimele 3 hotărâri A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale;

c) cel mai recent raport semestrial al Emitentului, redactat cu respectarea reglementărilor CNVM/ASF

34. Lit. b), f) și l) ale alin. (1) și lit. b), g) și n) ale alin. (2), ale art. 69 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 69 (1)**

[...]

b) rezumatul prospectului redactat sau tradus în limba română întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare;

[...]

**f) abrogat;**

[...]

l) declarația Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora.

[...]

**(2)**

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului Prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului și al Participantului inițiator;

[...]

**g) abrogat;**

[...]

n) declarația Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

35. Lit. b) a alin. (1) și lit. b) a alin. (2), ale art. 71 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 71 (1)**

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului și al Participantului inițiator;

[...]

(2)

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului și al Participantului inițiator.

[...]

36. Partea introductivă și lit. j) ale art. 74 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 74** În vederea admiterii obligațiunilor corporative la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, Emitentul acestora trebuie să depună, prin intermediul unui Participant inițiator, o cerere de admitere la tranzacționare însoțită de următoarele acte:

[...]

j) declarația Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

37. Partea introductivă și lit. j) ale art. 77 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 77** În vederea admiterii obligațiunilor municipale la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, Emitentul acestora trebuie să depună, prin intermediul unui Participant inițiator, o cerere de admitere la tranzacționare, însoțită de următoarele documente:

[...]

j) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

38. Partea introductivă și lit. b) și i) ale art. 77<sup>3</sup> din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 77**<sup>3</sup> În vederea admiterii obligațiunilor internaționale la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX la secțiunea Obligațiuni Internaționale, Emitenții din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să depună, prin intermediul unui Participant inițiator, o cerere de admitere la tranzacționare, însoțită de următoarele documente:

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare;

[...]

i) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

39. Partea introductivă și lit. h) ale art. 77<sup>4</sup> din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 77**<sup>4</sup> În vederea admiterii obligațiunilor internaționale la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX la secțiunea Obligațiuni Internaționale, Emitenții din statele nemembre ale Uniunii Europene trebuie să depună, prin intermediul unui Participant inițiator, o cerere de admitere la tranzacționare, însoțită de următoarele documente:

[...]

h) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

40. Partea introductivă și lit. l) și o) ale art. 81 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 81** Emitentul sau S.A.I. (după caz), care solicită admiterea acțiunilor emise de OPC la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, va depune prin intermediul unui Participant inițiator cererea de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de OPC, însoțită de următoarele documente:

[...]

l) ultimele 3 hotărâri A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare anuale;

o) persoana de legătură în relația cu SIBEX;

[...]

41. Partea introductivă și lit. d) ale art. 83<sup>3</sup> din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 83**<sup>3</sup> Emitentul care solicită admiterea de principiu la tranzacționare a produselor structurate pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, va depune prin intermediul unui Participant inițiator (dacă este cazul) cererea de admitere de principiu la tranzacționare a produselor structurate, însoțită de următoarele documente:

[...]

d) Sumarul prospectului tradus în limba română sau documentul de prezentare în limba română, după caz, dacă acesta a fost aprobat de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru. În cazul prospectelor aprobate în limba română de către ASF se va întocmi un sumar în limba română. Sumarul va conține următoarele elemente:

[...]

42. Articolul 90 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 90 (1)** Directorii SIBEX vor emite în maximum 30 zile de la data depunerii de către Emitent a tuturor actelor necesare avizul de admitere la tranzacționare și îl vor trimite Consiliului de Administrație al SIBEX care va delibera asupra cererii de admitere la tranzacționare.

(2) Hotărârea Consiliului de Administrație al SIBEX se va pune în executare după încheierea de către Emitent a contractului cu depozitarul central.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care depozitarul central agreeat de SIBEX nu este depozitar desemnat al Emitentului, hotărârea Consiliului de Administrație se va pune în executare ulterior confirmării de către depozitarul central a faptului că sunt finalizate toate demersurile necesare desfășurării în condiții optime a procesului post-tranzacționare.”

43. Articolul 102 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 102** Hotărârea de înscriere/retragere în/din Lista de monitorizare, însoțită de motivele care au condus la aceasta decizie va fi transmisă de către SIBEX Emitentului.”

44. Alineatul 2 al art. 114 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 114** [...]

(2) Singurul organ abilitat să hotărască în privința retragerii instrumentelor financiare ale unui Emitent de la tranzacționarea pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX, este Consiliul de Administrație al SIBEX, în baza avizului directorilor Sibex. În maximum 30 de zile de la data primirii Notei de recomandare menționate în alin. (1) din prezentul articol, directorii Sibex vor emite un aviz care va fi transmis Consiliului de Administrație al SIBEX în scopul adoptării unei decizii în acest sens.

[...]”

45. Titlul literei C, punctul 9 al Anexei nr. 1 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„ C. Control intern / Altă persoană”

46. Anexa nr. 2 din Cartea I se abrogă.

47. Punctele 3, 8, 34, 67 și 72 ale alin. (1) al Art.1 din Cartea II se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 1 (1)** În prezentul Regulament, Cartea II, termenii, expresiile și noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

[...]

**3. Broker activ**- agentul pentru servicii de investiții financiare, autorizat de ASF și înscris în Registrul public al ASF, sau persoana fizică care deține o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru/nemembru care îi conferă acesteia dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de SIBEX pentru certificarea profesională a brokerilor activi pe piața reglementată la vedere și care a fost admis de către Consiliul de Administrație al SIBEX în calitate de broker activ pe piața reglementată la vedere, administrată de SIBEX în conformitate cu prevederile art. 50, 51 și 52 din Cartea I;

[...]

**8. Client** - orice persoană fizică sau persoană juridică care are cont deschis la un Participant și pentru care acesta prestează, în baza unui contract, servicii și activități de investiții principale și/sau conexe.

[...]

**34. Instrumente financiare** - a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieței monetare; c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și pe curs de schimb valutar și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești; e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere); f) opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; g) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat; h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferențe; j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și pe curs de schimb valutar și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.

[...]

**67. Intermediari** - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004 și înscrise în Registrul ASF;

[...]

**72. Directorii Sibex / Directorii societății** - Directorul General și Directorul General Adjunct al societății.”

48. Articolul 11 din cartea II se abrogă.

49. Alineatul 5 al art. 16 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 16**

[...]

(5) Emitentul va transmite informațiile către SIBEX cât și către ASF în cel mai scurt timp posibil și în cel mult 24 ore de la producerea evenimentului

respectiv sau de la data la care respectiva informatie este adusa la cunostinta emitentului, urmând a respecta regimul de publicare în ceea ce privește rapoartele curente, precum și limitele și intervalele de timp stabilite prin prezenta secțiune.”

50. Alineatul 3 al art. 23 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 23**

[...]

(3) Emitentul este obligat să transmită SIBEX informațiile specificate la art. 22 din prezenta Carte, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului respectiv sau de la data la care respectiva informatie este adusă la cunostinta emitentului; informațiile vor fi comunicate în timpul și în afara orarului sesiunii de tranzacționare.”

51. După alin. (1) al art. 135 din Cartea II se introduc 4 alineate noi, cu următorul cuprins:

**„Art. 135**

[...]

(12) În cazul executării silită având ca obiect valori mobiliare tranzacționate pe piața reglementată la vedere administrată de Sibex, intermediarul executorului judecătoresc va avea obligația de a certifica faptul că au fost îndeplinite toate procedurile legale privind executarea silită conform Codului de procedura civilă.

(13) În cazul executării silită având ca obiect valori mobiliare tranzacționate pe piața reglementată la vedere administrată de Sibex, intermediarul executorului judecătoresc va prezenta Sibex cel puțin următoarele:

a) Declarație/Declarații notariale cuprinzând:

- i. certificarea faptului că au fost parcurse procedurile legale;
- ii. datele de identificare ale emitentului, ale deținătorului valorilor mobiliare, numărul valorilor mobiliare obiect al executării silită;
- iii. menționarea faptului că valorile mobiliare obiect al executării silită îndeplinesc condițiile pentru derularea metodei „vânzare specială la ordin” conform prevederilor regulamentare incidente;
- iv. datele de identificare ale executorului judecătoresc și ale intermediarului acestuia;
- v. declarația pe propria răspundere a intermediarului executorului judecătoresc potrivit căreia executorul judecătoresc a prezentat intermediarului documentele justificative aferente executării silită:
  - a) copie a titlului executoriu valabil-copie a hotărârii instanței de investire cu formulă executorie;
  - b) dovada notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc (este necesară prezentarea dovezii notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc și la momentul înregistrării popririi la Depozitarul Sibex S.A.)
  - c) existența/inexistența contestării/suspendării executării

vi. asumarea responsabilității prevederilor legale și regulamentare incidente de către executorul judecătoresc și, respectiv, de către intermediarul implicat

b) lista reprezentanților legali ai intermediarului și ai executorului judecătoresc și specimene de semnături.

(14) În cazul în care operațiunea de înregistrare a indisponibilizărilor a fost realizată de către Depozitarul Sibex S.A. în contul individual deschis în numele debitorului, SIBEX va solicita Depozitarul Sibex S.A. o confirmare cu privire la ridicarea sarcinilor asupra valorilor mobiliare ce fac obiectul executării silită, confirmare care va fi transmisă executorului judecătoresc de către Departamentul Juridic și Resurse Umane.

(15) Departamentul Juridic și Resurse Umane al Sibex are obligația verificării documentelor de la alin. (13).

[...]

52. Alineatul (3<sup>2</sup>) al art. 135 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 135**

(3<sup>2</sup>) SIBEX va permite efectuarea de operațiuni de tip „vânzare specială la ordin” numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în prezentul regulament cu privire la acest tip de operațiuni și/sau dacă nu apar evenimente ulterioare primirii documentației.”

53. După alin. (3<sup>2</sup>) al art. 135 din Cartea II se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:

**„Art. 135**

(...)

(3<sup>3</sup>) În cazul constatării neîndeplinirii cerințelor/condițiilor necesare pentru executarea silită prin metoda vânzare specială la ordin, Sibex va adopta măsurile ce se impun și va informa ASF cu privire la rezultatele analizei efectuate.

(3<sup>4</sup>) Sibex va analiza documentele prevăzute la alineatul (13) în termen de 7 zile și, dacă nu va avea obiecțiuni, va publica pe site-ul propriu un set standard de informații privind executarea silită, vizibil o perioadă de cel puțin 3 zile lucrătoare, care va include:

- a. datele de identificare ale emitentului (simbol, denumire, CUI etc.), numărul de valori mobiliare obiect al executării silită, identitatea executorului judecătoresc, identificarea intermediarului acestuia și identitatea deținătorului valorilor mobiliare/debitorului.
- b. data și intervalul orar când Piața de oferte și operațiuni speciale va fi deschisă, conform solicitării scrise a intermediarului executorului judecătoresc, în vederea înregistrării în sistemul Sibex a operațiunii aferente executării silită prin metoda vânzare specială la ordin.

(...)

---

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1533 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (3) și art. 139 alin. (4)-(6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia CNVM nr. 1729/14.12.2009 de autorizare a sistemului alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A., analizând solicitarea S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/22046/09.03.2015, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/43352/07.05.2015 și nr. RG/53896/11.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă modificarea *Regulamentului nr. 7 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.*, cu amendamente.

**Art. 2.** Forma amendată a articolelor modificate din regulamentul menționat la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 3.** S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația să republice regulamentul menționat la art. 1.

**Art. 4.** Orice modificare a regulamentul menționat la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

**Art. 6.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

**Art. 7.** Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Decizia nr. 1533/08.07.2015

#### Modificări la Regulamentul nr. 7 privind organizarea, funcționarea și tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange S.A.

1. Capitolul II al Cuprinsului Cărții I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„CAPITOLUL II - Condițiile și procedurile de admitere în calitate de participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, suspendare și retragere a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare**

**Secțiunea 1** - Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare

1.1. Admiterea în calitate de Participant și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Societăților de Servicii de Investiții Financiare

1.2. Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Instituțiilor de Credit

1.3. Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Sucursalelor Intermediarilor din state nemembre UE

1.4. Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul firmelor de investiții din alte state membre și al sucursalelor acestora

Procedura de admitere a Participanților

1.5. Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și acordarea accesului la sistemul electronic de tranzacționare în cazul Intermediarilor care dețin calitatea de participant pe o altă piață reglementată administrată de SIBEX sau pe un alt sistem alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX

**Secțiunea 2** - Suspendarea calității de Participant în cadrul sistemului electronic de tranzacționare

**Secțiunea 3** - Revocarea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

**Secțiunea 4** - Drepturile, obligațiile și interdicțiile Participanților

**Secțiunea 5** - Relațiile Participanților cu SIBEX

**Secțiunea 6** - Brokerii activi din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX”

2. Punctele 2, 10, 19, 32, 33 și 34 ale art. 2 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 2** În prezenta Carte, termenii, expresiile și noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

[...]

**2. Broker activ** - agentul pentru servicii de investiții financiare, autorizat de ASF și înscris în Registrul public al ASF, sau persoana fizică care detine o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi confera acesteia dreptul de a presta servicii



și activități de investiții în numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de către SIBEX pentru certificarea profesională a brokerilor activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și care a fost admis de către Consiliul de Administrație al SIBEX în calitate de broker activ pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX în conformitate cu prevederile art. 49, 50 și 51 din prezenta Carte.

[...]

#### 10. - Abrogat

[...]

**19. Intermediari** - societățile de servicii de investiții financiare autorizate de ASF/CNVM, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004 și înscrise în Registrul ASF;

[...]

**32. Participanți** - intermediarii (prevazuti la punctul 19) sau alte firme de investiții autorizate să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația U.E.;

**33. Agent pentru servicii de investiții financiare** - persoana fizică ce desfășoară servicii și activități de investiții în baza autorizației acordată de ASF, exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este, neputând presta servicii și activități de investiții în nume propriu. Acronimul este ASIF. Un agent delegat, definit în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 1, pct. 1<sup>^</sup>1 din Legea 297/2004, nu poate fi admis în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

**34. Directorii Sibex / Directorii societății** - Directorul General și Directorul General Adjunct al societății.”

3. Alineatele (1), (3) și (4) ale art. 6 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 6 (1)** Conducerea sistemului alternativ de tranzacționare administrat de către SIBEX este asigurată de către directorii SIBEX, în conformitate cu actul constitutiv al societății și cu reglementările legale în vigoare.

[...]

#### (3) Abrogat

(4) Toate departamentele SIBEX desfășoară activitățile specifice în vederea asigurării administrării sistemului alternativ de tranzacționare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

4. Articolul 7 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 7 (1)** Directorii au următoarele atribuții în legătură cu administrarea sistemului alternativ de tranzacționare:

- a) urmăresc și asigură respectarea regulamentelor sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- b) supun aprobării Consiliului de Administrație modificările regulamentelor și procedurilor privind sistemul alternativ de tranzacționare;
- c) propun Consiliului de Administrație categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate de SIBEX în vederea avizării și supunerii spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- d) acordă certificate profesionale brokerilor activi care au promovat examenele corespunzătoare în vederea admiterii în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX și persoanelor care au promovat examenele aferente cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX.;
- e) propun Consiliului de Administrație al SIBEX suspendarea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX pentru o perioadă între 5 și 90 de zile și a calității de brokeri activi în condițiile prezentului regulament și ale reglementărilor legale în vigoare;
- f) propun Consiliului de Administrație al SIBEX retragerea calității de participant sau broker activ, după caz, pentru entitățile și persoanele menționate la lit. e);
- g) supun aprobării C.A. admiterea de noi instrumente financiare la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- h) poartă tratative pentru stabilirea de relații de asociere cu burse din alte țări sau afilierea la forurile internaționale ce reunesc instituții similare sub condiția notificării prealabile către ASF;
- i) propun C.A. admiterea de noi Participanți și brokeri activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- j) soluționează sesizările și contestațiile transmise de Participanții din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX și de clienții Participanților, după caz, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- k) îndeplinesc alte atribuții privind administrarea sistemului alternativ de tranzacționare stabilite în sarcina lor prin actul constitutiv al SIBEX sau prin reglementările ASF/CNVM;
- l) dispun întreruperea și reluarea sesiunii de tranzacționare în situațiile prevăzute de Cartea II din prezentul Regulament.
- m) în cazul instrumentelor financiare de tipul drepturilor, directorii SIBEX vor decide asupra admiterii la tranzacționare a drepturilor, iar decizia va fi emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii de către Emitent a tuturor documentelor solicitate de SIBEX. Decizia directorilor SIBEX va fi pusă în executare la data notificării acesteia către Emitent;
- n) asigură implementarea proiectelor încredințate de către Consiliul de Administrație referitoare la sistemul alternativ de tranzacționare administrat de societate;
- o) avizează și semnează comunicatele SIBEX referitoare la activitatea de tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX (rapoarte zilnice, lunare, anuale);
- p) supraveghează transmiterea rapoartelor către ASF de către departamentele SIBEX;
- q) colaborează la elaborarea regulamentelor societății;
- r) supraveghează existența și ținerea corectă a registrelor și a altor documente privind tranzacțiile efectuate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

(2) Abrogat;

(3) Abrogat.”

5. Articolul 8 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 8** Pot fi admisi în calitate de participanți în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau alte firme de investiții autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004, înscrise în Registrul public al ASF, și care îndeplinesc condițiile de acces pe această piață în conformitate cu prevederile prezentului regulament”

6. Alineatul 3 al art. 10 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 10**

[...]

(3) După primirea din partea ASF a confirmării comunicării respectivei notificări către statul membru indicat, SIBEX va putea începe demersuri, conform informațiilor din notificare, pentru admiterea în calitate de participant și conectarea de la distanță a intermediarilor din statele membre.”

7. Articolul 11 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 11** Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se face în baza deciziei C.A. al SIBEX. De la data emiterii deciziei de admitere, Participantul va primi și dreptul de acces la sistemul electronic de tranzacționare.”

8. Articolul 12 din Cartea I se abrogă.

9. Articolul 14 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 14** Pentru admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, Societatea de Servicii de Investiții Financiare va transmite o cerere de admitere la tranzacționare, întocmită conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de următoarele documente:

- a) copia deciziei de autorizare emisa de CNVM /ASF, Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă din statul membru, și atestatul de înscriere în Registrul public al ASF, după caz;
- b) copiile autorizațiilor de agenți pentru servicii de investiții financiare emise de CNVM/ASF, sau după caz, dovada unei certificări profesionale/autorizatii echivalente emisa de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le confera acestora dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzacții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- c) dovada deținerii dotării tehnice corespunzătoare și a sistemelor de comunicație care să îndeplinească cerințele minime stabilite de Consiliul de Administrație al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzacționare însoțită, dacă este cazul, de o declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al participantului privind deținerea de programe și sisteme informatice care să asigure evidența și gestionarea tranzacțiilor care urmează a fi efectuate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- d) copia contractului de compensare - decontare încheiat cu un depozitar central agreat de SIBEX sau copia contractului încheiat cu un agent de decontare, membru al sistemului de compensare - decontare și registru agreat de SIBEX;
- e) în cazul persoanelor care vor semna corespondența și vor reprezenta participantul în relația cu SIBEX, speciemenle de semnături ale acestora (se va indica pentru fiecare persoană în parte aria de responsabilitate conform Anexei nr. 3 din prezenta Carte);
- f) lista persoanelor fizice sau juridice care activează în calitate de agenți delegați, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a respectivului Participant;
- g) alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru procedura de admitere în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.”

10. Articolul 15 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 15 (1)** În vederea admiterii în calitate de participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, instituția de credit trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 13 din prezenta Carte.

(2) Pentru admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, instituția de credit va transmite o cerere de admitere la tranzacționare, întocmită conform Anexei nr. 1 din prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 14 și schema structurii organizatorice privind operațiunile pe piața de capital.”

11. Articolul 17 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 17 (1)** Intermediarii din statele nemembre pot înființa sucursale pe teritoriul României cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea 297/2004 și ale art. 60 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006.

(2) Pentru admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX și pentru înscrierea în registrul Participantilor, intermediarii autorizați în state nemembre UE care au o sucursală în România și care nu au dreptul de a tranzacționa pe o altă piață administrată de SIBEX vor transmite o cerere de admitere la tranzacționare, întocmită conform Anexei nr. 1 la prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 14.

(3) În vederea admiterii în calitate de participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, sucursalele Participantilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) să respecte condițiile de la art. 13, lit. a)-f), și h) din prezenta Carte;

b) să obțină sau să dețină calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala, cu respectarea prevederilor art. 61 din Regulamentul CNVM 32/2006.

**(4)** Pentru toate documentele care nu sunt redactate în limba română sau engleza trebuie depuse și traducerea autorizată.”

12. Articolul 18 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 18 (1)** În limita autorizației acordate de statul membru de origine, firmele de investiții autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru UE pot efectua în România servicii și activități de investiții în temeiul liberei circulații a serviciilor, în mod direct sau prin înființarea de sucursale cu respectarea Legii 297/2004 și Regulamentului CNVM 32/2006.

**(2)** Pentru admiterea în calitate de Participanți în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX și pentru înscrierea în Registrul Participanților, firmele de investiții autorizate în alte state membre sau sucursalele acestora vor transmite SIBEX o cerere de admitere redactată conform Anexei nr. 1 la prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 14 din prezenta Carte.

**(3)** În vederea admiterii în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, firma de investiții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să respecte condițiile de la art. 13 lit. a), b), c), și e) din prezenta Carte;

b) să obțină sau să dețină calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor și să notifice datele de identificare ale acesteia și procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul României.

**(4) Abrogat.”**

13. Alineatul (1) al art. 19 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 19 (1)** După primirea documentelor specificate în art. 14 - 18 din prezenta Carte după caz, directorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare, precum și autenticitatea acestora și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere a solicitantului în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.”

14. Alineatele (1), (2), (3), (4) și (5) ale art. 20 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 20 (1)** Admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se face în baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX în care se va specifica dacă Participantul va putea tranzacționa atât în cont propriu, cât și în contul clienților, sau doar în contul clienților.

**(2)** Odată cu emiterea deciziei de admitere în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, Consiliul de Administrație va dispune înscrierea Participantului respectiv în Registrul Participanților.

**(3)** Ulterior emiterii deciziei de admitere, SIBEX va încheia cu respectivul Participant contractul de conectare la sistemul electronic de tranzacționare. După încheierea contractului de conectare a Participantului la sistemul electronic de tranzacționare acesta va putea efectua tranzacții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

**(4)** Decizia de admitere se va comunica Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Economic-Administrativ, precum și depozitarului central agreat de SIBEX și se va notifica ASF

**(5)** Decizia de admitere a Participantului va fi transmisă acestuia prin fax și poștă și va fi comunicată Departamentului Administrare Sistem Informatic împreună cu lista agenților pentru servicii de investiții financiare ai Participantului care activează în calitate de agenți delegați, în vederea publicării pe pagina web [www.sibex.ro](http://www.sibex.ro).

[...]”

15. Articolul 21 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 21 (1)** Registrul Participanților în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane.

**(2)** Registrul Participanților va cuprinde următoarele rubrici:

a) denumirea Participantului;

b) datele de identificare ale Participantului și, în cazul Participantului dintr-un stat nemembru, datele de identificare ale sucursalei din România a Participantului;

c) data și numărul contractului de participare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;

d) numărul și data autorizației emise de ASF/CNVM sau Banca Națională a României, sau de către autoritatea competentă din statul membru, după caz;

e) numărul și data înscrierii în Registrul public al ASF;

f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;

g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calității de participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestor situații.”

16. Articolul 22 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 22** Registrul Participanților va fi ținut și în format electronic. Lista participanților și datele de contact ale acestora vor putea fi accesate pe pagina web a SIBEX.”

17. Articolul 23 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 23** Pentru admiterea în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, entitățile care dețin calitatea de participant pe o altă piață reglementată administrată de SIBEX sau pe un alt sistem alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX vor transmite o cerere de admitere la tranzacționare, întocmită conform Anexei nr. 1 la prezenta Carte, însoțită de documentele menționate la art. 14 b), d), e) și g), după caz.”

18. Articolul 25 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 25 (1)** Consiliul de Administrație al SIBEX poate să suspende calitatea de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în următoarele situații:

- a) neîndeplinirea condițiilor legale ce au stat la baza admiterii în calitate de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX conform art. 13, din prezenta Carte;
- b) neachitarea tarifelor și comisiunilor datorate SIBEX, în baza contractului încheiat între Participant și SIBEX;
- c) suspendarea Participantului de către depozitarul central din sistemul de compensare-decontare și registru;
- d) ASF, Banca Națională a României sau autoritatea competentă din statul membru suspendă autorizația Participantului;
- e) fuziunea/divizarea Participantului;
- f) ca sancțiune pentru nerespectarea de către Participant a regulilor de conduită sau a regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile Participantilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- g) nerespectarea obligațiilor și/sau încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 34 și 35 din prezentul regulament.

(1<sup>1</sup>) Pentru situațiile prevăzute la lit. b) a alin. (1), înainte de emiterea deciziei de suspendare, Consiliul de Administrație al SIBEX va avertiza Participantul asupra problemelor sesizate și îi va acorda un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea acestora.

(2) Decizia de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și depozitarului central.

(3) Decizia de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare va cuprinde perioada și motivele suspendării și va fi comunicată Participantului în cauză de către Departamentul Juridic și Resurse Umane prin fax și prin poștă.

(4) Suspendarea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare constă în ridicarea dreptului de a efectua tranzacții, acesta având doar dreptul de conectare și de vizualizare a sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

(5) După intrarea în vigoare a deciziei de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, Departamentul Administrare Sistem Informatic și Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe vor urmări aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (4) din prezentul articol.

(6) Participantul este obligat ca, după primirea deciziei de suspendare, să-și informeze clienții asupra acestui fapt, precum și asupra consecințelor ce decurg în urma suspendării.

(6<sup>1</sup>) În situația în care se constată nerespectarea de către Participant a interdicțiilor prevăzute la alin. (4), Departamentul Administrare Sistem Informatic va reține în totalitate drepturile de conectare ale Participantului la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, participantul suportând toate consecințele ce decurg din relațiile sale cu depozitarul central și cu clienții sai.

(7) Deciziile de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare vor fi comunicate ASF

(8) Consiliul de Administrație al SIBEX, la propunerea directorilor SIBEX, poate decide încetarea efectelor deciziei de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, dacă acesta din urmă face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare.

(9) Decizia menționată la alin. (8) va fi comunicată Participantului, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe ale SIBEX, depozitarului central, precum și ASF

(10) După primirea deciziei de revocare menționate la alin. (8), Departamentul Administrare Sistem Informatic al SIBEX va reda Participantului dreptul de a efectua tranzacții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

(11) La expirarea perioadei de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, Consiliul de Administrație al SIBEX poate decide prelungirea cu încă maximum 90 de zile a perioadei de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.”

19. Articolul 26 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 26 (1)** Consiliul de Administrație al SIBEX poate să decidă retragerea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX în următoarele situații:

- a) la cererea Participantului;
- b) ASF/Banca Națională a României sau autoritatea competentă din statul membru retrage autorizația Participantului, sau Participantul este radiat

din Registrul public al ASF

- c) finalizarea fuziunii/divizării Participantului;
- d) Participantul nu a început să tranzacționeze în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX în termen de 12 luni de la emiterea deciziei de admitere a acestuia pe piață;
- e) la expirarea perioadei de suspendare a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, Participantul nu face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare;
- f) SIBEX constată că Participantul a fost admis în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX pe baza unor informații sau declarații false ori care au indus în eroare;
- g) ca sancțiune, pentru încălcarea repetată a regulilor de conduită sau a regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile Participantilor în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX

(2) Decizia de retragere a calității de Participant va cuprinde motivele revocării și va fi comunicată Participantului în cauză prin fax și poștă.

(3) Decizia de retragere a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe ale SIBEX, precum și depozitarului central.

(4) Punerea în aplicare a deciziei de retragere a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se va face de către Departamentul Juridic și Resurse Umane prin radierea Participantului din registrul Participantilor și de către Departamentul Administrare Sistem Informatic prin retragerea accesului la sistemul electronic de tranzacționare concomitent cu retragerea tuturor userilor și parolilor de acces alocate în contul Participantului.

**(5) Abrogat.**

(6) Decizia de retragere a calității de Participant va fi comunicată ASF”

20. Alineatele (2) și (3) ale art. 27 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 27**

[...]

(2) Cererea Participantului trebuie să poarte semnătura reprezentantului legal, și după caz, a reprezentantului Compartimentului de control intern, ștampilă și număr de înregistrare.

(3) Cererea de retragere a cerere a calității de Participant va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație al SIBEX care va emite o decizie de retragere a calității de Participant din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.”

21. Articolul 28 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 28** Retragerea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX va fi comunicată în cel mai scurt timp ASF/autorităților competente din țara de origine și depozitarului central.”

22. Articolul 30 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 30** Redobândirea calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se poate face prin reluarea procedurilor din capitolul II, secțiunea 1 din prezenta Carte.”

23. Articolul 31 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 31** Toate documentele care stau la baza deciziilor de admitere în calitate de Participant, și respectiv de suspendare și de retragere a calității de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX vor fi arhivate și administrate de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al societății.”

24. După art. 31 din Cartea I se introduce un nou articol, art. 31<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„**Art.31<sup>1</sup> (1)** Pentru participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru sucursalele participantilor din statele nemembre, care intenționează să desfășoare activități de tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, regulile de admitere în calitate de Participant, și respectiv suspendare și retragere a calitatii de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX sunt cele prevăzute în capitolul II din prezenta Carte, cu mențiunea că documentele care vor fi depuse de Participanți în vederea admiterii în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX și cele privind retragerea calitatii de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX vor fi redactate în limba engleza sau română sau însoțite de traduceri autorizate în limba engleza sau română, după caz.

(2) Participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum și sucursalele Participantilor din statele nemembre, care desfășoară activități de tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX beneficiază de aceleași drepturi ca și Participanții persoane juridice de drept român și sunt obligați să respecte toate prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.”

25. Articolul 33 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 33** Participanții din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX au, în principal, următoarele drepturi:

- a) să tranzacționeze în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- b) să utilizeze sistemul electronic de tranzacționare pus la dispoziție de către SIBEX și să beneficieze de asistența societății pentru sistemul respectiv;
- c) să beneficieze de toate drepturile conferite de regulamentele operatorului de sistem.”

26. Alineatele (1), (2) și (6) ale art. 36 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 36 (1)** Fiecare Participant din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX trebuie să își desemneze minimum trei reprezentanți în relațiile cu aceasta.

(2) Dintre reprezentanții desemnați, unul va fi reprezentantul legal al Participantului, iar al doilea va fi unul din brokerii activi din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.

[...]

(6) În cazul în care autorizația/certificarea echivalentă emisă de către CNVM/ASF/ autoritatea competentă din statul membru/nemembru pentru una dintre persoanele menționate la alin. (2) este suspendată/retrasă sau în cazul în care relațiile contractuale dintre Participant și aceste persoane încetează, Participantul este obligat să aducă acest fapt, de îndată și în scris, la cunoștința directorilor SIBEX și să desemneze o altă persoană în relația cu SIBEX.”

27. Articolul 43 din Cartea I se abrogă.

28. Articolul 44 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 44 (1)** Pot fi admise în calitate de brokeri activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

- a) sunt angajate în cadrul unui Participant la sistemul alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- b) sunt autorizate în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare de către CNVM/ASF sau dețin o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care le conferă dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- c) posedă certificat profesional de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare emis de SIBEX și, după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX;
- d) nu au fost sancționate de CNVM/ASF sau B.N.R. cu interzicerea dreptului de a desfășura activități pe piețele supravegheate de acestea;
- e) îndeplinesc toate condițiile stabilite prin legile în vigoare și actele emise de ASF/CNVM

(2) Menținerea calității de broker activ necesită îndeplinirea în permanență a condițiilor prevăzute la alin. (1) din prezentul articol.”

29. Articolul 47 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 47 (1)** Cererea de admitere în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX a unei persoane fizice care îndeplinește cerințele pentru a fi admisă în această calitate, conform prevederilor art. 44 din prezenta Carte, se transmite către SIBEX, în atenția directorilor SIBEX, de către Participantul în numele căruia respectivul broker activ ar urma să presteze servicii și activități de investiții.

(2) Cererea de admitere se redactează după modelul prezentat în Anexa 4 din prezenta Carte.

(3) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate al persoanei fizice respective;
- b) copia deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare emisă de către CNVM / ASF sau copia oricărui alt document care atestă o certificare profesională echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi conferă persoanei în cauză dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- c) copia certificatului profesional de broker activ eliberat de SIBEX;
- d) după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;
- e) după caz, declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al Participantului care să specifice faptul că agentul pentru servicii de investiții financiare se află în raporturi contractuale cu Participantul.”

30. Alineatul (1) al art. 48 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 48 (1)** După primirea documentelor specificate în art. 47 din prezenta Carte, directorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX.”

31. Articolul 49 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 49 (1)** Admiterea unei persoane fizice în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se face pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX.

(2) Odată cu emiterea deciziei de admitere a brokerului activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, Consiliul de Administrație va dispune înscrierea acestuia în registrul brokerilor activi.

(3) De la data emiterii deciziei de admitere menționate la alin. (1), brokerul activ va putea să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, exclusiv în numele Participantului care a solicitat admiterea acestuia în calitate

de broker activ.

(4) Decizia de admitere a unui broker activ se va comunica Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Economic-Administrativ, precum și depozitarului central.

(5) Decizia de admitere a brokerului activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX va fi comunicată Participantului, prin fax și poștă.”

32. Articolul 50 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 50 (1)** Registrul brokerilor activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane. Registrul va fi ținut și în format electronic. Lista brokerilor activi va putea fi accesată pe pagina web a SIBEX.

(2) Registrul brokerilor activi va cuprinde următoarele informații:

- a) numele și prenumele brokerului activ;
- b) datele de identificare ale brokerului activ;
- c) data dobândirii certificatului profesional de broker activ și după caz, a absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;
- d) numărul și data deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare eliberată de C.N.V.M/ASF sau numărul și data unei certificări profesionale echivalente emisa de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le confera acestora dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar;
- e) numărul de înscriere al agentului pentru servicii de investiții financiare în Registrul public al A.S.F, după caz;
- f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calitatii de broker activ, după caz, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestei situații.

(3).Abrogat.”

33. articolul 52 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 52 (1)** Calitatea de broker activ încetează în următoarele situații:

- a) retragerea calitatii de broker activ de către SIBEX, cu titlu de sancțiune;
- b) retragerea autorizației emise de ASF, B.N.R. sau a certificării echivalente emise de o autoritatea competentă dintr-un stat membru/nemembru;
- c) interzicerea definitivă, de către ASF, B.N.R. sau autoritatea competentă din statul membru/nemembru a desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
- d) nepromovarea cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX;
- e) încetarea raporturilor contractuale (de munca sau de alta natură, după caz) dintre brokerul activ și Participant;
- f) la cererea scrisă a Participantului pentru care brokerul activ prestează servicii în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX;
- g) cu titlu de sancțiune, dacă se constată că dobândirea calitatii de broker activ s-a făcut pe baza unor documente care conțineau informații false sau care au indus în eroare;
- h) în urma retragerii calitatii de Participant în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX pentru Participantul cu care brokerul activ este în raporturi contractuale (de munca sau de alta natură).

(2) Calitatea de broker activ poate fi retrasă definitiv, ca sancțiune, de către Consiliul de Administrație al SIBEX, în cazul în care acesta încalcă, în mod grav, prevederile regulamentelor SIBEX și în cazurile prevăzute la lit. c) și g).

(3) Decizia de retragere a calitatii de broker activ este emisă de Consiliul de Administrație al SIBEX și va fi comunicată în scris, prin fax și poștă, persoanei în cauză, Participantului pentru care aceasta a prestat servicii în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX, precum și ASF

(4) Decizia de retragere a calitatii de broker activ va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic și depozitarului central.

(5) După primirea deciziei de retragere a calitatii de broker activ, Departamentul Administrare Sistem Informatic va anula userul și parola de acces alocate brokerului activ respectiv.

(6) Abrogat.

(7) Încetarea calitatii de broker activ va fi menționată de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al SIBEX în registrul brokerilor activi.”

34. Articolul 57 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 57** Brokerii atestați de autoritățile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi admiși în calitate de brokeri activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX conform procedurilor din prezenta Carte.”

35. Articolul 58 din Cartea I se abrogă.

36. Literele d), j) și k<sup>1</sup>) ale alin. (1) al art. 63 din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 63 (1)**

[...]

d) **Abrogat;**

[...]

j) declarația Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

k<sup>1</sup>) **Abrogat;”**

37. Alineatul (3) al art. 63 din Cartea I se abrogă.

38. Literele a), d) și j) ale alin. (1) și literele b), g) și n) ale alin. (2), ale art. 63<sup>4</sup> din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 63<sup>4</sup> (1)**

a) copie după prospectul de ofertă publică sau prospectul de admitere la tranzacționare, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, rezumatul prospectului redactat în limba română, întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, declarația Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică sau a Prospectului de admitere la tranzacționare, precum și dovada publicării acestora (după caz);

[...]

d) **Abrogat.**

[...]

j) declarația Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

**(2)**

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului Prospectului, întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului (după caz);

[...]

g) **Abrogat.**

[...]

n) declarația Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]

39. Articolul 72 din Cartea I se abrogă.

40. Articolul 75 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 75** Hotărârea de înscriere/retragere din Lista de monitorizare, însoțită de motivele care au condus la aceasta decizie va fi transmisă de către SIBEX Emitentului.”

41. Alineatul (2) al art. 79 din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79**

[...]

**(2)** Singurul organ abilitat să hotărască în privința retragerii acțiunilor unui Emitent de la tranzacționarea în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, administrat de SIBEX, este Consiliul de Administrație al SIBEX, în baza avizului directorilor SIBEX. În maximum 30 de zile de la data primirii Notei de recomandare menționate în alin. (1) din prezentul articol, directorii SIBEX vor emite un aviz care va fi transmis Consiliului de Administrație al SIBEX în scopul adoptării unei decizii în acest sens.[...]”

42. Litera b) a alin. (1) și lit. b) a alin. (2), ale art. 79<sup>2.2</sup> din Cartea I se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>2.2</sup> (1)**

[...]

b) traducere în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului;

[...]

**(2)**

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea Emitentului și semnat de reprezentantul legal al Emitentului și al Participantului inițiator;

[...]

43. Litera i) a art. 79<sup>9</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:



**„Art. 79<sup>9</sup>**

[...]

i) declarația Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]"

44. Litera i) a art. 79<sup>11</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>11</sup>**

[...]

i) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]"

45. Literele b) și h) ale art. 79<sup>14</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>14</sup>**

[...]

b) traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu reglementările ASF și Regulamentele Europene în vigoare (după caz);

[...]

h) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]"

46. Litera g) a art. 79<sup>15</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>15</sup>**

[...]

g) declarația Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură în relația cu SIBEX și datele de contact ale acestora;

[...]"

47. Litera i) a art. 79<sup>29</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>29</sup>**

[...]

i) persoana de legătură în relația cu SIBEX;

[...]"

48. Litera d) a art. 79<sup>44</sup> din Cartea I se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 79<sup>44</sup>**

[...]

d) Sumarul prospectului tradus în limba română sau documentul de prezentare în limba română, după caz, dacă acesta a fost aprobat de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru. În cazul prospectelor aprobate în limba română de către ASF se va întocmi un sumar în limba română. Sumarul va conține următoarele elemente:

i. Informații despre Emitent

ii. Riscuri generale asociate Emitentului

iii. Informații generale despre produsele structurate

iv. Riscuri specifice produselor structurate

[...]"

49. Anexa nr. 2 din Cartea I se abrogă.

50. Punctele 3, 4, 19, 39 și 75 ale alin. (1) al art. 1 din Cartea II se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Art. 1 (1)** În prezenta Carte, termenii, expresiile și noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

[...]

**3. Abrogat**

**4. Broker activ** - agentul pentru servicii de investiții financiare, autorizat de ASF și înscris în Registrul public al ASF, sau persoana fizică care deține o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru/nemembru care îi conferă acesteia dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de SIBEX pentru certificarea profesională a brokerilor activi în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare și care a fost admis de către Consiliul de Administrație al SIBEX în calitate de broker activ în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX în conformitate cu prevederile art. 49, 50 și 51 din Cartea I;

[...]

**19. Instrumente financiare** - a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieței monetare; c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și pe curs de schimb valutar și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești; e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere); f) opțiuni, contracte futures, swap-uri și alte contracte derivate în legătură cu mărfuri și care pot fi decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; g) opțiuni,

contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) și neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat; h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferențe; j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și pe curs de schimb valutar și orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum și orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ținându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și sunt compensate și decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.

[...]

**39. Intermediari** - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de CNVM/ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004 și înscrise în Registrul ASF

[...]

**75. Directorii Sibex / Directorii societății** - Directorul General și Directorul General Adjunct al societății.”

51. Articolul 11 din Cartea II se abrogă.

52. Alineatul (5) al art. 16 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 16**

[...]

**(5)** Emitentul va transmite informațiile către SIBEX în cel mai scurt timp posibil și în cel mult 24 ore de la producerea evenimentului respectiv sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului, urmând a respecta regimul de publicare în ceea ce privește rapoartele curente precum și limitele și intervalele de timp stabilite prin prezenta secțiune.”

53. Alineatul (3) al art. 22 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 22**

[...]

**(3)** Emitentul este obligat să transmită SIBEX informațiile specificate la art. 21 din prezenta Carte, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului respectiv sau de la data la care respectiva informație este adusă la cunoștința emitentului; informațiile vor fi comunicate în timpul și în afara orarului sesiunii de tranzacționare.”

54. Articolul 24 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 24** În cazul în care Emitentul întocmește Rapoarte trimestriale aferente primului și celui de al treilea trimestru, acesta va transmite SIBEX aceste rapoarte.”

55. Articolul 25 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 25** În termen de maximum 60 de zile de la încheierea perioadei de raportare, Emitentul va transmite SIBEX Raportul Semestrial. Acest raport va conține bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, împreună cu raportul administratorilor.”

56. Articolul 26 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

**„Art. 26** În termen de cel mult 120 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, Emitentul va transmite către SIBEX Raportul Anual întocmit conform reglementărilor, care va cuprinde situații financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, etc.), notele la situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorului financiar (daca este cazul).”

57. După alineatul (1<sup>1</sup>) al art. 103 din Cartea II se introduc 4 noi alineate cu următorul cuprins:

**„Art. 103 (1<sup>2</sup>)** În cazul executării silite având ca obiect valori mobiliare tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex, intermediarul executorului judecătoresc va avea obligația de a certifica faptul că au fost îndeplinite toate procedurile legale privind executarea silite conform Codului de procedura civilă.

**(1<sup>3</sup>)** În cazul executării silite având ca obiect valori mobiliare tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex, intermediarul executorului judecătoresc va prezenta Sibex cel puțin următoarele:

a) Declarație/Declarații notariale cuprinzând:

i. certificarea faptului că au fost parcurse procedurile legale;

ii. datele de identificare ale emitentului, ale deținătorului valorilor mobiliare, numărul valorilor mobiliare obiect al executării silite;

iii. menționarea faptului că valorile mobiliare obiect al executării silite îndeplinesc condițiile pentru derularea metodei „vânzare specială la ordin” conform prevederilor regulamentare incidente;

iv. datele de identificare ale executorului judecătoresc și ale intermediarului acestuia;

v. declarația pe propria răspundere a intermediarului executorului judecătoresc potrivit căreia executorul judecătoresc a prezentat intermediarului documentele justificative aferente executării silite:

a) copie a titlului executoriu valabil-copie a hotărârii instanței de investire cu formulă executorie;

b) dovada notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc (este necesară prezentarea dovezii

notificării deținătorului valorilor mobiliare obiect al executării, de către executorul judecătoresc și la momentul înregistrării popririi la Depozitarul Sibex S.A.);

c) existența/inexistența contestării/suspendării executării;

vi. asumarea responsabilității prevederilor legale și regulamentare incidente de către executorul judecătoresc și, respectiv, de către intermediarul implicat;

b) lista reprezentanților legali ai intermediarului și ai executorului judecătoresc și specimene de semnături.

(14) În cazul în care operațiunea de înregistrare a indisponibilizării a fost realizată de către Depozitarul Sibex S.A. în contul individual deschis în numele debitorului, SIBEX va solicita Depozitarul Sibex S.A. o confirmare cu privire la ridicarea sarcinilor asupra valorilor mobiliare ce fac obiectul executării silită, confirmare care va fi transmisă executorului judecătoresc de către Departamentul Juridic și Resurse Umane.

(15) Departamentul Juridic și Resurse Umane al Sibex are obligația verificării documentelor de la alin. (13).

[...]

58. Alineatul (3<sup>2</sup>) al art. 103 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3<sup>2</sup>) SIBEX va permite efectuarea de operațiuni de tip „vanzare speciala la ordin” numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în prezentul regulament cu privire la acest tip de operațiuni și/sau dacă nu apar evenimente ulterioare primirii documentației.”

59. După alineatul (3<sup>2</sup>) al art. 103 din Cartea II, se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:

„[...]

(3<sup>3</sup>) În cazul constatării neîndeplinirii cerințelor/condițiilor necesare pentru executarea silită prin metoda vânzare specială la ordin, Sibex va adopta măsurile ce se impun și va informa ASF cu privire la rezultatele analizei efectuate.

(3<sup>4</sup>) Sibex va analiza documentele prevăzute la alineatul (1<sup>3</sup>) în termen de 7 zile și, dacă nu va avea obiecțiuni, va publica pe site-ul propriu un set standard de informații privind executarea silită, vizibil o perioadă de cel puțin 3 zile lucrătoare, care va include:

a. datele de identificare ale emitentului (simbol, denumire, CUI etc.), numărul de valori mobiliare obiect al executării silită, identitatea executorului judecătoresc, identificarea intermediarului acestuia și identitatea deținătorului valorilor mobiliare/debitorului;

b. data și intervalul orar când Piața de oferte și operațiuni speciale va fi deschisă, conform solicitării scrise a intermediarului executorului judecătoresc, în vederea înregistrării în sistemul Sibex a operațiunii aferente executării silită prin metoda vânzare specială la ordin.

[...]

60. Articolul 167 din Cartea II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 167 Anexele la prezentul Regulament fac parte integrantă din acesta și sunt următoarele:

Anexa nr. 1 - Pașii Prețului și blocul de tranzacționare

Anexa nr. 2 - Cerere de corectare a erorii

Anexa nr. 3 - Formular de raportare a tranzacției de cumpărare sau vânzare speciale

Anexa nr. 4 - Mărimi specifice generale ale piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor

Anexa nr. 5 - Solicitare anulare ordine tranzacționare

Anexa nr. 6 - Procedura de determinare a prețului de deschidere a sesiunii de tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX

Anexa nr. 7 - Tranzacționarea obligațiunilor”

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1534 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București privind „... efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) - AeRO în conformitate cu Legea nr. 151/2014,” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1237/09.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 649/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București, prin intermediul consultantului autorizat SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55167/16.06.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București (CUI:4282451).

**Art. 2.** Societățile INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A. București și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1535 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA PERLA COVASNEI S.A. Voluntari privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS, administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1100/02.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 560/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. PERLA COVASNEI S.A. Voluntari în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea PERLA COVASNEI S.A. Voluntari, de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 51703/03.06.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea PERLA COVASNEI S.A. Voluntari (CUI:558601).

**Art. 2.** Societățile PERLA COVASNEI S.A. Voluntari și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților PERLA COVASNEI S.A. Voluntari și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1536 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca prin care se aprobă „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB.” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2466/19.05.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 646/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la ASF cu nr. RG/55221/16.06.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca (CUI:26195097).

**Art. 2.** Societățile POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților POTIS CAPITAL S.A. Cluj-Napoca și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1537 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
  - Hotărârea AGEA societății RELEE S.A. Mediaș privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare (ATS) administrat de S.C. Bursa de Valori București - S.A.,” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1391/18.03.2015;
  - prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
  - prevederile Deciziei nr. 538/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea RELEE S.A. Mediaș în cadrul sistemului alternativ administrat;
  - solicitarea formulată de societatea RELEE S.A. Mediaș de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/55522/17.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015,
- Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea RELEE S.A. Mediaș (CUI:807150).

**Art. 2.** Societățile RELEE S.A. Mediaș și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților RELEE S.A. Mediaș și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1538 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
  - Hotărârea AGEA societății SIMEX S.A. Sălaj conform căreia „Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1227/09.03.2015;
  - prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
  - prevederile Deciziei nr. 551/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SIMEX S.A. Sălaj în cadrul sistemului alternativ administrat de BVB.;
  - solicitarea formulată de societatea SIMEX S.A. Sălaj privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/51117/02.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015,
- Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

acțiunile emise de societatea SIMEX S.A. Sălaj (CUI:687479).

**Art. 2.** Societățile SIMEX S.A. Sălaj și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților SIMEX S.A. Sălaj și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1539 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun prin care se aprobă „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) conform Legii 151/2014.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2971/22.06.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 567/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun, prin intermediul consultantului autorizat SSIF BROKER S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/50312/28.05.2015, completată prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/54546/12.06.2015, privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14681590).

**Art. 2.** Societățile TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților TERRA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1540 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății DIASFIN S.A. București prin care se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale pentru „Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv ATS al BVB”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1702/01.04.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 647/12.06.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea DIASFIN S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat;
- adresa consultantului autorizat SSIF BROKER S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/54661/15.06.2015 privind solicitarea S.C. DIASFIN S.A. București de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea DIASFIN S.A. București (CIF:132).

**Art. 2.** Societățile DIASFIN S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților DIASFIN S.A. București și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1541 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății SINTER REF S.A. Azuga prin care se aprobă „... efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SINTER REF S.A. Azuga în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) în conformitate cu Legea nr. 151/2014.”;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 541/26.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SINTER REF S.A. Azuga în cadrul sistemului alternativ administrat;
- adresele consultantului autorizat SSIF PRIME TRANSACTION S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/50414/28.05.2015 și nr. RG/56627/22.06.2015 privind solicitarea SINTER REF S.A. Azuga de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea SINTER REF S.A. Azuga (CUI:1315333).

**Art. 2.** Societățile SINTER REF S.A. Azuga și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților SINTER REF S.A. Azuga și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1542 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA societății ELECTROMETAL S.A. Timișoara privind „..... tranzacționarea acțiunilor societății pe sistemul alternativ de tranzacționare al BVB, piața AeRO.”;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 516/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ELECTROMETAL S.A. Timișoara în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea ELECTROMETAL S.A. de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/53853/10.06.2015,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea ELECTROMETAL S.A. Timișoara (CUI:1830894).

**Art. 2.** Societățile ELECTROMETAL S.A. și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților ELECTROMETAL S.A. și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1543 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara privind „Se aprobă efectuarea demersurilor ... în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul Sistemului alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București - AERO ...”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2791/10.06.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 499/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/48961/22.05.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara (CUI:4267796).

**Art. 2.** Societățile ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

**Art. 3.** Prezenta decizie se comunică societăților ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1544 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea AGEA S.C. CONVEST S.A. București din data de 18.12.2014, adoptată în baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 322/19.01.2015;
- rapoartele curente transmise de societatea CONVEST S.A. București, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de societatea CONVEST S.A. București (CUI:3155611) începând cu data de 10.07.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1545 / 08.07.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- rapoartele curente transmise de societatea CONVEST S.A. București, conform art. 8 lit. a)-g) din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
- prevederile art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,



având în vedere Decizia ASF nr. 1544/08.07.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONVEST S.A. București,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea CONVEST S.A. București (CUI:3155611) începând cu data de 10.07.2015.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1546 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea GROMETAL S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății GROMETAL S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- domnul **DUMITRU OVIDIU-ADRIAN** este administrator unic al societății GROMETAL S.A., conform informațiilor furnizate de ONRC la data de 09.06.2015, cu mandat valabil până la data de 24.04.2017,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul **DUMITRU OVIDIU-ADRIAN** în calitate de administrator unic al societății GROMETAL S.A. Arad (CUI:1700363).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 **DUMITRU OVIDIU-ADRIAN** prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății **GROMETAL S.A.** cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.267, jud. Arad.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1547 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- **acțiunile emise de societatea MAMAIA S.A. Constanța sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;**
- în cazul societății **MAMAIA S.A. Constanta** nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**

- domnul Mataragiu Tudor este membru al Consiliului de Administrație al societății MAMAIA S.A. Constanța, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Mataragiu Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. MAMAIA S.A. Constanța (CUI:1890659).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dlui Mataragiu Tudor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MAMAIA S.A. Constanța, cu sediul în Mamaia, vila 26, jud. Constanța.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1548 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea MAMAIA S.A. Constanța sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății MAMAIA S.A. Constanța nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- dl Balaș Bogdan este membru al Consiliului de Administrație al societății MAMAIA S.A. Constanța, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Balaș Bogdan în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății MAMAIA S.A. Constanța (CUI:1890659).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dlui Balaș Bogdan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MAMAIA S.A. Constanța, cu sediul în Mamaia, vila 26, jud. Constanța.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1549 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea MAMAIA S.A. Constanța sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății MAMAIA S.A. Constanța nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- doamna Șoavă Elena este Președintele Consiliului de Administrație al societății MAMAIA S.A. Constanța, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dna Șoavă Elena în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății MAMAIA S.A. Constanța (CUI:1890659).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dnei Șoavă Elena prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății MAMAIA S.A. Constanța, cu sediul în Mamaia, vila 26, jud. Constanța.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1550 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea RECOM S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății RECOM S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- domnul Mureșan Ioan-Marinel este administratorul unic al societății RECOM S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 10.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul MUREȘAN IOAN-MARINEL, în calitate de administrator unic al societății RECOM S.A. (CUI:7462830).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,

în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Mureșan Ioan-Marinel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății RECOM S.A., cu sediul în localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei, Spațiu Comercial, bl. 17/B, jud. Satu Mare.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1551 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea AGROMECA ARDUZEL S.A. Maramureș sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății AGROMECA ARDUZEL S.A. Maramureș nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul Szilagy Stefan este administrator unic al societății AGROMECA ARDUZEL S.A. Maramureș, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 18.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Szilagy Stefan, în calitate de administrator unic al societății AGROMECA ARDUZEL S.A. Maramureș (CUI:8172354).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Szilagy Stefan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AGROMECA ARDUZEL S.A., cu sediul în satul Arduzel, orașul Ulmeni, str. Principală nr. 101, cod poștal 4821, jud. Maramureș.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1552 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea AGROMECA CORNEȘTI ADAMUȘ S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății AGROMECA CORNEȘTI ADAMUȘ S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;

- domnul Damian Virgil este administrator unic al societății AGROMECCORNEȘTI ADAMUȘ S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul DAMIAN VIRGIL, în calitate de administrator unic al societății AGROMECCORNEȘTI ADAMUȘ S.A. (CUI:8172559).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Damian Virgil prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății AGROMECCORNEȘTI ADAMUȘ S.A., cu sediul în jud. Mureș, comuna Adamuș, satul Cornești.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1553 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea ALMEC S.A. Alba Iulia sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății ALMEC S.A. Alba Iulia nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- domnul Nite Marius este administrator unic al societății ALMEC S.A. Alba Iulia, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 18.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Nite Marius în calitate de administrator unic al societății ALMEC S.A. Alba Iulia (CUI:1754568).

**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 în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Nite Marius prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ALMEC S.A. Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Clujului nr. 27A, jud. Alba.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1554 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății TRANSBUS S.A. Brașov nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- domnul CODREANU CONSTANTIN este președinte al Consiliului de Administrație al societății TRANSBUS S.A. Brașov, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 30.06.2015,  
se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul CODREANU CONSTANTIN în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843).

**Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 CODREANU CONSTANTIN prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSBUS S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 135, județul Brașov.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1555 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății TRANSBUS S.A. Brașov nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- doamna SÎSÎEAC ELENA este membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSBUS S.A. Brașov, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 30.06.2015,  
se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei doamna SÎSÎEAC ELENA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843).

**Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,

în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 SÎSÎEAC ELENA prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSBUS S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 135, județul Brașov.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1556 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății TRANSBUS S.A. Brașov nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- domnul ARGĂSEALĂ DANIEL este membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSBUS S.A. Brașov, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 30.06.2015, se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul ARGĂSEALĂ DANIEL, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al TRANSBUS S.A. Brașov (CUI:3046843).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 ARGĂSEALĂ DANIEL prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANSBUS S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 135, județul Brașov.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1557 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea TRANS SĂLAJ S.A. Sălaj (CUI:679590) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății TRANS SĂLAJ S.A. Sălaj nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**

- domnul IACOB GHEORGHE este administrator unic al societății TRANS SĂLAJ S.A. Sălaj, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 19.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul IACOB GHEORGHE, în calitate de administrator unic al TRANS SĂLAJ S.A. Sălaj (CUI:679590).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 IACOB GHEORGHE prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății TRANS SĂLAJ S.A. Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Fabricii nr. 30, județul Sălaj.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1558 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- **acțiunile emise de societatea ZECASIN S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;**
- în cazul societății ZECASIN S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- dna Pop Tatiana Lucia este membru al Consiliului de Administrație al societății ZECASIN S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dna Pop Tatiana Lucia în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății ZECASIN S.A. (CUI:434190).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dnei Pop Tatiana Lucia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ZECASIN S.A., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 202.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU



## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1559 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- **acțiunile emise de societatea ZECASIN S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;**
- în cazul societății ZECASIN S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- dl Hanea Dan Octavian este Președintele Consiliului de Administrație al societății ZECASIN S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015, se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dl Hanea Dan Octavian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății ZECASIN S.A. (CUI:434190).

**Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dlui Hanea Dan Octavian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ZECASIN S.A., cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 202.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1560 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- **acțiunile emise de societatea ZECASIN S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;**
- în cazul societății ZECASIN S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;**
- dna Marinescu Cătălina-Adriana este membru al Consiliului de Administrație al societății ZECASIN S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 09.06.2015, se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.**

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei dna Marinescu Cătălina-Adriana în calitate de membru al Consiliului de Administrație al ZECASIN S.A. (CUI:434190).

**Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul,

în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 dnei Marinescu Cătălina-Adriana prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății ZECASIN S.A. cu sediul în București, sector 6, Splaiul Independenței nr. 202.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1561 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea SINCRON BUDUSLĂU S.A. sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății SINCRON BUDUSLĂU S.A. nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul Olah Sandor este administratorul unic al S.C. SINCRON BUDUSLĂU S.A., conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 30.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 **privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,**

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Olah Sandor în calitate de administrator unic al SINCRON BUDUSLĂU S.A. (CUI:8182684).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Olah Sandor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății SINCRON BUDUSLĂU S.A., cu sediul în satul Albiș, comuna Buduslău nr. 330/A, județul Bihor.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRIȚOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1562 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea HERCULES S.A. Băile Herculane sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății HERCULES S.A. Băile Herculane nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;

- domnul BEG EMIL este membru al Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 29.06.2015,  
se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.  
În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,  
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Beg Emil, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane (CUI:1070543).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contravenienții, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Beg Emil prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății HERCULES S.A. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Izvorului nr. 5, jud. Caraș-Severin.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1563 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea HERCULES S.A. Băile Herculane sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății HERCULES S.A. Băile Herculane nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul ARMAS IOSIF este Președintele Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 29.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Armas Iosif în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane (CUI:1070543).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contravenienții, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Armas Iosif prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății HERCULES S.A. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Izvorului nr. 5, jud. Caraș-Severin.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1564 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea HERCULES S.A. Băile Herculane sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății HERCULES S.A. Băile Herculane nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul Cruciat Gabriel Claudiu este membru al Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 29.06.2015, se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Cruciat Gabriel Claudiu în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății HERCULES S.A. Băile Herculane (CUI:1070543).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contravenienții, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Cruciat Gabriel Claudiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății HERCULES S.A. Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, str. Izvorului nr. 5, jud. Caraș-Severin.

**Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

#### DECIZIA NR. 1565 / 08.07.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

- acțiunile emise de societatea Agromec Urechești S.A. Vrancea (CUI:8174053) sunt tranzacționate pe piața RASDAQ;
- în cazul societății Agromec Urechești S.A. Vrancea nu a fost dispusă convocarea și nu s-a asigurat desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2014, în vederea adoptării de către acționari a unei decizii referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- domnul Popescu Aurelian Octavian este administrator unic al societății Agromec Urechești S.A. Vrancea, conform informațiilor furnizate de site-ul ONRC la data de 18.06.2015,

se constată nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

În baza dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 de lei domnul Popescu Aurelian Octavian, în calitate de administrator unic al societății Agromec Urechești S.A. Vrancea (CUI:8174053).

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

- Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF 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 Popescu Aurelian Octavian prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății Agromec Urechești S.A. Vrancea, cu sediul în localitatea Urechești, comuna Urechești, județul Vrancea.
- Art. 6.** Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de capital - Decizii și pe website-ul BVB.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1568 / 08.07.2015**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/53320/09.06.2015, completată prin adresa nr. RG/57574/24.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

- Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **TELECHI KARLA IUDITA** prin Autorizația nr. 86/07.08.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad.
- Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/020554** reprezentând înregistrarea doamnei **TELECHI KARLA IUDITA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.
- Art. 3.** După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.
- Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 1569 / 08.07.2015**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a), art. 23 și art. 38 din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/53320/09.06.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

**DECIZIE**

- Art. 1.** Se retrage autorizația de agent delegat acordată, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, jud. Arad, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de autorizare
1.	BERAR LUCIAN CODRIN	Autorizația nr. 46/24.03.2015

- Art. 2.** Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	BERAR LUCIAN CODRIN	PFR02ADEL/021089

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

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1570 / 09.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că SSIF Rombell Securities S.A., în cazul unor clienți, nu a preluat în evidențe anumite informații, respectiv: denumirea și locul desfășurării activității/ocupația, scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată, respectiv numele/denumirea beneficiarului real.

Astfel, s-a constatat încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) și j) și art. 12 alin. (1) lit. i) și l) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Dinu Constantin, în calitate de ofițer de conformitate al SSIF Rombell Securities S.A. (în perioada 12.12.2011-19.11.2012), care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Dinu Constantin, în calitate de ofițer de conformitate al SSIF Rombell Securities S.A.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Dinu Constantin și SSIF Rombell Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 4.** 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 SSIF Rombell Securities S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1571 / 09.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinului agregat, din data de 13.12.2013 pe simbol TGN, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor doi clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g) a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă dna Vânătoru Roxana Filoftea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Rombell Securities S.A. autorizată prin Decizia CNVM nr. 1100/01.11.2011, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dna Vânătoru Roxana Filoftea, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Rombell Securities S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie

constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei Vânătoru Roxana Filoftea și SSIF Rombell Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 6.** 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 SSIF Rombell Securities S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1572 / 09.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinelor agregate, din data de 13.12.2013 pe simbol TGN și din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor cinci clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g) a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Coroian Septimiu Aurelian în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Rombell Securities S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 50/19.01.2012, calitate retrasă prin Decizia ASF nr. 695/09.04.2015, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Coroian Septimiu Aurelian, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Coroian Septimiu Aurelian și SSIF Rombell Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 5.** 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 SSIF Rombell Securities S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### DECIZIA NR. 1573 / 09.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-au constatat următoarele:

1. SSIF Rombell Securities S.A. nu a transmis la ASF raportarea privind reclamațiile clienților aferentă semestrului I 2013, încălcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2012.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 4 din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2012 și art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment;

2. formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinelor agregate, din data de 13.12.2013 pe simbol TGN și din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor cinci clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g) a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227, art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei;

3. SSIF Rombell Securities S.A. nu a raportat către ASF operațiunea din data de 29.01.2014 (depunere numerar echivalent în lei a 32.023 de euro), încălcându-se prevederile art. 20 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 5/2008.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008 și art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu avertisment.

Pentru faptele prezentate anterior este responsabil dl Matei George Mircea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Rombell Securities S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 1915/01.10.2008 și în calitate de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 4 din Instrucțiunea CNVM nr. 7/2012, art. 23 din Regulamentul CNVM nr. 5/2008, art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 și 6 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Matei George Mircea, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor în cadrul SSIF Rombell Securities S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Matei George Mircea și SSIF Rombell Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 6.** 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 SSIF Rombell Securities S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU

#### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

##### DECIZIA NR. 1574 / 09.07.2015

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

având în vedere controlul periodic efectuat la SSIF Rombell Securities S.A., procesul-verbal de control transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul-verbal de control, s-a constatat faptul că formularele de ordin care au stat la baza efectuării tranzacțiilor în baza ordinului agregat, din data de 09.07.2014 pe simbol TEL, nu au fost întocmite corespunzător, prin nepreluarea informațiilor cu privire la momentul exact la care SSIF Rombell Securities S.A. a recepționat ordinele/deciziile de tranzacționare din partea celor trei clienți, încălcându-se astfel prevederile art. 121 coroborat cu lit. g) a Anexei nr. 11 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, articol ce face parte din titlul III - Cerințe organizatorice și reguli de conduită al aceluiași regulament. Astfel, s-a reținut și nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește sancțiunea cu amendă în cuantum de 1.000 de lei.



Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl Mihai Radu, în calitate de agent delegat al SSIF Rombell Securities S.A. autorizat prin Decizia CNVM nr. 858/04.06.2007, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.

În baza prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1) lit. a) pct. 2, alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. a) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274, art. 275 alin. (1) și art. 278 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în ședința din data de 07.07.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 de lei dl Mihai Radu, în calitate de agent delegat al SSIF Rombell Securities S.A.

**Art. 2.** Persoana sancționată are obligația de a achita amenda contravențională prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la ASF cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 3.** Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 4.** Se instituie în sarcina persoanei sancționate obligația de a adopta, în termen de 30 de zile, măsurile necesare pentru eliminarea tuturor cauzelor care au condus la producerea faptelor menționate în prezenta decizie și de a informa cu celeritate ASF cu privire la măsurile astfel adoptate.

**Art. 5.** Prezenta decizie va fi comunicată dlui Mihai Radu și SSIF Rombell Securities S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF.

**Art. 6.** 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 SSIF Rombell Securities S.A.

PREȘEDINTE,  
Mișu NEGRÎTOIU