

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 22.02.2016 - 29.02.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 15 / 25.01.2016

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/916/08.01.2016 și completată prin adresa nr. RG/3228/19.01.2016,

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**” având codurile ADEL I 2016 și ADEL II 2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL I 2016: **08-12 februarie 2016;**

ADEL II 2016: **07-12 martie 2016.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADEL I 2016: **22 februarie 2016;**

ADEL II 2016: **21 martie 2016.**

Art. 2. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” având codurile A I 2016 și A II 2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

A I 2016: **01-05 februarie 2016;**

A II 2016: **07-12 martie 2016.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

A I 2016: **08 februarie 2016;**

A II 2016: **21 martie 2016.**

Art. 3. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Personal al Compartimentului de control intern**” având codurile CCI I 2016 și CCI II 2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CCI I 2016: **01-05 februarie 2016;**

CCI II 2016: **07-12 martie 2016.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CCI I 2016: **08 februarie 2016;**

CCI II 2016: **21 martie 2016.**

Art. 4. Se aprobă organizarea de către Asociația Brokerilor a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” având codurile C I 2016 și C II 2016 care vor avea loc la București în următoarele perioade:

C I 2016: **22-26 februarie 2016;**

C II 2016: **21-25 martie 2016.**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

C I 2016: **07 martie 2016;**

C II 2016: **04 aprilie 2016.**

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 I 2016 și CCI I 2016**, cu examinare în data de **08 februarie 2016:**

- Lehel Zolya - președinte;

- Daniela Bolea - membru;

- Dana Țican - membru;

- Mihaela Grozaiu - membru supleant;

- Adrian Nan - membru supleant.

B) Pentru cursul cu codul **ADEL I 2016**, cu examinare în data de **22 februarie 2016**:

- Jenica Soltan - președinte;
- Sever Meșca - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Gabriela Glodeanu - membru supleant.

C) Pentru cursul cu codul **C I 2016**, cu examinare în data de **07 martie 2016**:

- Mihai Lilea - președinte;
- Alina Olar - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Răzvan Oros - membru supleant.

D) Pentru cursurile cu codurile **ADEL II 2016, A II 2016 și CCI II 2016**, cu examinare în data de **21 martie 2016**:

- Oana Anastasescu - președinte;
- Monica Ruse - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Otilia Strungăreanu - membru supleant.

E) Pentru cursul cu codul **C II 2016**, cu examinare în data de **04 aprilie 2016**:

- Carla Albu - președinte;
- Rose-Marie Nițulescu - membru;
- Dana Țican - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anamaria Dincă - membru supleant.

Art. 6. Prezentă autorizatie 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

AUTORIZAȚIA NR. 16 / 27.01.2016

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 baza art. 2 alin. (5) lit. b), art. 126 alin. (2) și art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Bursa de Valori București S.A. ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația de a convoca AGEA, în termen de maximum 90 de zile de la data comunicării prezentei autorizații, și de a include pe ordinea de zi a acesteia modificarea/completarea actului constitutiv al S.C. Bursa de Valori București S.A., în sensul reformulării prevederilor art. 41, astfel încât noțiunile conținute de acestea să fie exprimate fără echivoc, înlăturându-se orice neclarități care conduc la interpretări divergente ale prevederilor actului constitutiv.

Art. 3. Prezentă autorizatie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORIZAȚIA NR. 17 / 27.01.2016

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

având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art. 35 alin. (1), art. 36 și art. 37 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 *privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009 *privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea SAI Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/81914/2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/102769/2015, nr. RG/107183/2015, nr. RG/106838/2015, nr. RG/108044/2015, nr. RG/2452/2016 și nr. RG/2458/2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Elena-Rodica CĂLIMAC**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.**

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **Elena-Rodica CĂLIMAC** în Registrul ASF, cu nr. PFR13RCCI/230609, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT 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 **SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORIZAȚIA NR. 18 / 27.01.2016

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/101888/02.12.2015, completată prin adresa nr. RG/869/07.01.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** cu sediul social situat în București, str. Mircea Vulcănescu nr. 79, sector 1, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Florentina Moise	2350/19.01.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	Florentina Moise	PFR02ASIF/172807

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERVAM S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de 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 **INTERVAM S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 19 / 28.01.2016

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

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/106878/22.12.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Buzilă Sorin Petru	1951/30.11.2005 (ASIF)
2.	Cristescu Florinela	1834/19.11.2005 (ASIF)

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarelor persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	Buzilă Sorin Petru	PFR02ADEL/051137
2.	Cristescu Florinela	PFR02ADEL/401138

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 20 / 28.01.2016

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. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (2) și (4), art. 71 și art. 72 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea Băncii Comerciale Române S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/107456/23.12.2015, completată prin adresa nr. RG/3190/19.01.2016,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **STANCIU OANA-ALEXANDRA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **STANCIU OANA-ALEXANDRA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400610, în calitate de

reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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 **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 25 / 28.01.2016

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

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr. 95978/05.11.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 102372/04.12.2015 și nr. 108475/30.12.2015,

ținând seama de faptul că legislația aplicabilă AFIA, respectiv Legea nr. 74/2015 și Regulamentul ASF nr. 10/2015 nu fac referire la avizarea de către ASF a delegării activităților de către AFIA din state membre care administrează un FIA din România,

având în vedere faptul că noul administrator numit de către AGOA S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Franklin Templeton International Services S.A.R.L.) deține calitatea de AFIA, în această calitate preluând administrarea acestuia și semnând contractul de administrare cu fondul,

întrucât legislația aplicabilă AFIA nu prevede asocierea calității de reprezentanți permanenți ai AFIA cu calitatea de conducători ai acesteia,

având în vedere necesitatea corelării expresiilor utilizate pe parcursul actului constitutiv, precum și necesitatea corelării cu prevederile legale,

luând în considerare faptul că abrevierea utilizată de cadrul legal în vigoare pentru administratorii de fonduri de investiții alternative este „AFIA”, abrevierea de „SAI” fiind deja atribuită de cadrul legal existent societăților de administrare a investițiilor autorizate și funcționând în conformitate cu OUG nr. 32/2012,

având în vedere decizia acționarilor adoptată în cadrul AGEA din data de 29.10.2015 de a împuternici administratorul Fondului Proprietatea să actualizeze în cuprinsul actului constitutiv expresia „Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia, cu expresia „Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau „ASF”,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 13 din data de 29.10.2015, cu modificările evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art. 2. Administratorul S.C. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a informa acționarii societății, în cadrul proximei Adunări Generale a Acționarilor, asupra modificărilor actului constitutiv prevăzute în anexa la prezentul aviz.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

Art. 4. Prezentul aviz se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Anexă la Avizul ASF nr. 25/28.01.2016

➤ **Art. 17 alin. (20) din actul constitutiv va avea următorul conținut:**

„(20) Aprobă delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea își va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

➤ **Pe tot cuprinsul actului constitutiv, se va înlocui abrevierea „SAI” cu abrevierea „AFIA”.**

➤ **Art. 20 din actul constitutiv va avea următorul conținut:**

„A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanții permanenți în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”

➤ **Art. 21 alin. (4) lit. (viii) din actul constitutiv va avea următorul conținut:**

„(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activități, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuții, sub condiția respectării legislației aplicabile;”

➤ **Art. 36 alin. (2) din actul constitutiv se va elimina.**

➤ **Se va actualiza în cuprinsul actului constitutiv expresia „Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” sau orice abreviere a acesteia, cu expresia „Autoritatea de Supraveghere Financiară” sau „ASF”.**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 26 / 28.01.2016

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și d), 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 (denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, înregistrată la ASF cu nr. 95974/05.11.2015 și nr. 95986/05.11.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 102372/04.12.2015, nr. 108407/29.12.2015 și nr. 108475/30.12.2015,

având în vedere faptul că la data de 29.10.2015 acționarii Fondului Proprietatea S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au adoptat Hotărârea nr. 8 privind încetarea administrării S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, începând cu data de 01.04.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea contractului de administrare nr. 45/29.04.2014 încheiat între S.C. Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 29.10.2015 și cuprinsă în actul adițional nr. 5 la contract, privind încetarea administrării Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, care urmează să intre în vigoare începând cu data de 01.04.2016.

Art. 2. Începând cu data de 01.04.2016, FONDUL PROPRIETATEA S.A. va fi administrat direct de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL în temeiul liberei circulații a serviciilor, în condițiile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, conform notificării transmise de Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxembourg, prevăzute la art. 33 alin. (2) din Directiva 2011/61/EU.

Art. 3. Prezentul aviz se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 205 / 27.01.2016

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, 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,

în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (5), art. 6 alin. (4) lit. a) și lit. d) și art. 8 alin. (1), (2) și (7) din Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând solicitarea Nextebank S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/3589/20.01.2016 completată prin adresele nr. RG/4512/22.01.2016, nr. RG/5181/26.01.2016, nr. RG/5193/26.01.2016, nr. RG/5380/27.01.2016 și nr. RG/5386/27.01.2016,

analizând solicitarea Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA înregistrată la ASF cu nr. RG/4683/25.01.2016,

în baza adresei Băncii Naționale a României înregistrată la ASF cu nr. RG/5193/26.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către **Nextebank S.A.** a unei participații calificate indirecte de peste 50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Carpatca Asset Management S.A.

Art. 2. Se aprobă achiziționarea de către **Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA** a unei participații calificate indirecte de peste 50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Carpatca Asset Management S.A.

Art. 3. În termen de maximum 60 de zile de la data prezentei decizii, **SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** are obligația de a depune la ASF documentele din care să rezulte finalizarea operațiunii de achiziție.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei **Nextebank S.A.** și **Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA.** În cazul în care persoanele anterior menționate nu pot fi contactate, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către **SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 206 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **OTTO EMIL NÄGELI** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 207 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **ROBERT COSMIN PANĂ** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 208 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **DAN VIOREL PAUL** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 209 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **CRISTIAN MICU** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 210 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **LUCIAN CLAUDIU ANGHEL** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 211 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **VALERIAN IONESCU** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 212 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **GABRIEL MARICA** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 213 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **OCTAVIAN MOLNĂR** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 214 / 27.01.2016

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 baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015,

având în vedere cererea formulată de S.C. Bursa de Valori București S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/106688/21.12.2015, completată prin adresele nr. RG/106971/22.12.2015, nr. RG/106974/22.12.2015, nr. RG/107415/23.12.2015, nr. RG/107420/23.12.2015, nr. RG/107715/24.12.2015, nr. RG/107716/24.12.2015, nr. RG/107844/24.12.2015, nr. RG/107985/28.12.2015, nr. RG/108587/30.12.2015, nr. RG/108589/30.12.2015, nr. RG/108593/30.12.2015, nr. RG/108595/30.12.2015, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/1037/08.01.2016, nr. RG/4744/25.01.2016, nr. RG/5144/26.01.2016 și nr. RG/5241/27.01.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **RADU TOIA** în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu prevederile art. 9 din Hotărârea AGOA nr. 2/14.12.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa de Valori București S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 215 / 28.01.2016

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM 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 **ESTINVEST S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/106878/22.12.2015,

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 pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie
1.	Buzilă Sorin Petru	657/23.04.2009

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	Buzilă Sorin Petru	PFR02ASIF/052202

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 216 / 28.01.2016

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. 32 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), secțiunea 9, lit. c) - subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG/105388/16.12.2015,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la secțiunea 9, lit. c) - subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM), următoarea societate de investiții cu capital variabil:

Societatea de administrare	Denumire SICAV	Tara de origine SICAV	Nr. de înscriere în Registrul ASF
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	STEPSTONE EUROPEAN FUND SCS, SICAV - FIS Sub-fond: Stepstone Real Estate Partners III	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0029

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 217 / 28.01.2016

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. 32 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) secțiunea 9 - lit. c) subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG/104210/11.12.2015, completată prin adresele cu numerele RG/105770/17.12.2015 și RG/158/04.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la secțiunea 9 - subsecțiunea 3 - Societăți de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM), următoarea societate de investiții cu capital variabil:

Societatea de administrare	Denumire SICAV	Tara de origine SICAV	Nr. de înscriere în Registrul ASF
NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG S.A.	NN (L) Flex Sub-fond: Senior Loans	Luxembourg	PJM09SIAMLUX0028

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 218 / 28.01.2016

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. 123 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 208 alin. (1), (4) și (5), art. 210, art. 211, art. 212 și art. 237 alin. (4) din Regulamentul nr. 9/2014

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,

având în vedere prevederile art. 269 și art. 272 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de finalizarea, la data de 04.12.2015, a fuziunii prin absorbție a Fondului închis de investiții Euroglobinvest de către Fondul închis de investiții Globinvest - Fondul de Acțiuni Privat Transilvania,

având în vedere solicitarea SAI GLOBINVEST S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 95374/04.11.2015, completată prin adresele nr. 103274/08.12.2015 și nr. 108010/28.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 27.01.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage Avizul nr. 44/27.09.2007 acordat Fondului închis de investiții Euroglobinvest, în urma fuziunii cu Fondul închis de investiții Globinvest-Fondul de Acțiuni Privat Transilvania.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. CSC08FIIR/120009, reprezentând înscrierea Fondului închis de investiții Euroglobinvest.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 220 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2747/21.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2747/21.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97948/13.11.2015, societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. (denumită în continuare petentă) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2747/21.10.2015, **solicitând** în principal anularea acesteia, iar în subsidiar **înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului**.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2747/21.10.2015, în baza prevederilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 297/2004*), s-a dispus sancționarea petentei cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (*denumit în continuare Regulamentul nr. 17/2014*), în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 151/2014*).

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **admite în parte** plângerea prealabilă formulată de societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2747/21.10.2015, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii în valoare de 10.000 de lei cu cea a avertismentului scris.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 222 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul DUMITRESCU GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. SATURN S.A. Satu Mare (CUI:639412), împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97359/11.11.2015, domnul DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. SATURN S.A. Satu Mare, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin **Decizia ASF nr. 2520/08.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. SATURN S.A. Satu Mare, cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.**

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul DUMITRESCU GHEORGHE, în calitate de administrator unic al S.C. SATURN S.A. Satu Mare, împotriva Deciziei ASF nr. 2520/08.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 223 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia împotriva Deciziei ASF nr. 3144/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății EMAT S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3144/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/100044/23.11.2015, doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății EMAT S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3144/26.10.2015, solicitând „*anularea acesteia*”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 3144/26.10.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății EMAT S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății EMAT S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 3144/26.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 224 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia împotriva Deciziei ASF nr. 2279/16.09.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății ASTRAL S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2279/16.09.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/100046/23.11.2015, doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății ASTRAL S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2279/16.09.2015,

solicitând „*anularea acesteia*”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2279/16.09.2015, s-a dispus sancționarea doamnei Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății ASTRAL S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 17.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Cristina Ioana Stroia, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății ASTRAL S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2279/16.09.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 225 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Măinescu Marcel împotriva Deciziei ASF nr. 2651/15.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Măinescu Marcel, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. VICTORIA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2651/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/98261/16.11.2015, domnul Măinescu Marcel, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. VICTORIA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2651/15.10.2015, solicitând „*anularea acesteia*”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2651/15.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Măinescu Marcel, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. VICTORIA S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Măinescu Marcel, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. VICTORIA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2651/15.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 226 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Vincenzo Nuzziello împotriva Deciziei ASF nr. 2635/15.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Vincenzo Nuzziello, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. GENKO MED GROUP S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2635/15.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/101800/02.12.2015, domnul Vincenzo Nuzziello, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. GENKO MED GROUP S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2635/15.10.2015, solicitând „*anularea acesteia*”.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2635/15.10.2015, s-a dispus sancționarea domnului Vincenzo Nuzziello, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. GENKO MED GROUP S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Vincenzo Nuzziello, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății S.C. GENKO MED GROUP S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2635/15.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 227 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de CITR S.P.R.L. Cluj-Napoca, împotriva Deciziei ASF nr. 3202/27.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de **CITR S.P.R.L. Cluj-Napoca, împotriva Deciziei ASF nr. 3202/27.10.2015.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/102494/04.12.2015, CITR S.P.R.L. Cluj-Napoca (fostă Casa de Insolvență Transilvania) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3202/27.10.2015 solicitând anularea acesteia sau înlocuirea amenzii cu avertisment.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 3202/27.10.2015 s-a dispus sancționarea CITR S.P.R.L. Cluj-Napoca cu amendă în cuantum de 5.000 de lei în calitate de administrator judiciar al emitentului S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare (societate aflată sub incidența Legii nr. 85/2006).

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite în parte plângerea prealabilă formulată de CITR S.P.R.L. (fostă Casa de Insolvență Transilvania), în calitate de administrator judiciar al S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare, împotriva Deciziei ASF nr. 3202/27.10.2015.

Art. 2. Se modifică art. 1 din Decizia ASF nr. 3202/27.10.2015, în sensul înlocuirii sancțiunii cu amenda în cuantum de 5.000 de lei, în avertisment.

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

Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 228 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter împotriva Deciziei ASF nr. 2459/08.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter împotriva Deciziei ASF nr. 2459/08.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/96661/09.11.2015, societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter (denumită în continuare petenta) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2459/08.10.2015, solicitând în principal anularea acesteia, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2459/08.10.2015, s-a dispus sancționarea petentei cu amendă contravențională în cuantum de 15.000 de lei în baza art. 2 alin. (5) lit. h), art. 272 alin. (2) lit. g) și art. 273 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 297/2004*), măsura fiind adoptată în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 07.10.2015, în vederea asigurării derulării operațiunilor specifice prevăzute de Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu respectarea procedurii de retragere a acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 151/2014*).

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea ZODIAC 2000 S.A. Jupiter împotriva Deciziei ASF nr. 2459/08.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 229 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTROUTILAJ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTROUTILAJ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97650/12.11.2015, societatea ELECTROUTILAJ S.A. (denumită în continuare petenta) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015, solicitând în principal anularea acesteia, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 3141/26.10.2015, s-a dispus sancționarea președintelui consiliului de administrație al petentei cu amendă contravențională în cuantum de 5.000 de lei în baza art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 297/2004*), în urma analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.10.2015, **pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 17/2014** privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 151/2014*), care impun achitarea contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate „în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data: a) expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru cererile depuse până la data efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d); b) depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d)”.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea ELECTROUTILAJ S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 230 / 28.01.2016

privind plângerea prealabilă formulată de dl Ștefănoiu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Ștefănoiu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97647/12.11.2015, dl Ștefănoiu Constantin (denumit în continuare petentul) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015, solicitând în principal anularea acesteia, iar în subsidiar înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 3141/26.10.2015, s-a dispus sancționarea petentului cu amendă contravențională în cuantum de 5.000 de lei în baza art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 și art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 297/2004*), în urma analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 26.10.2015, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, cu modificările și completările ulterioare (*denumită în continuare Legea nr. 151/2014*), care impun achitarea contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate „în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data: a) expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru cererile depuse până la

data efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d); b) depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d)”.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 27.01.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se **respinge** plângerea prealabilă formulată de dl Ștefănoiu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 3141/26.10.2015.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU