

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.07.2016 - 08.07.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 92 / 07.07.2016

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 S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG 43025/14.06.2016 și completată prin adresele nr. RG 44279/21.06.2016 și nr. RG 46497/29.06.2016, 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 S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. a cursului de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**” având codul CTRL1.2016, care va avea loc la Sibiu în perioada 11 – 15 iulie 2016.

Examenul va avea loc în data **15 iulie 2016**.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursul mai sus menționat va avea următoarea componență:

- Mihaela Constantinescu - președinte
- Liliana Filinschi - membru
- Rusu Septimiu-Ștefan - membru
- Munteanu Cristina - membru supleant
- Ramona Popa - membru supleant

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A., și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPRESEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 93 / 08.07.2016

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 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. 8 alin. (1) lit. d) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (3) și art. 12 alin. (2) și alin. (3) 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,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/27722/18.04.2016 completată prin adresele nr. RG/34773/10.05.2016 și nr. RG/44581/22.06.2016, luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl Vișata Cătălin în data de 16.06.2016, în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea dlui VIȘATA CĂTĂLIN în funcția de membru C.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.04.2016.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.**, autorizat la data prezentei are următoarea componență:

- Nicolae Gheroghe;
- Ionescu-Vitzu Corneliu;
- Vișata Cătălin.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 94 / 08.07.2016

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 LIBRA INTERNET BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/28932/20.04.2016, completată prin adresele nr. RG/37371/19.05.2016 și nr. RG/44405/21.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **LIBRA INTERNET BANK S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, str. Semilunei nr. 4-6, sector 2:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
1.	MATEI MIHAELA	42/31.05.2016

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

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	MATEI MIHAELA	PFR02ASIF/332828

Art. 3. LIBRA INTERNET BANK 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 către LIBRA INTERNET BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1333 / 05.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), 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 BRD – Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar, constatările, solicitările și recomandările formulate de echipa de control în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control,

În baza prevederilor art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2015,

În ședința din data de 28.06.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD – Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar, cu sediul social în București, Sector 1, B-dul. Ion Mihalache nr. 1 – 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, Cod Unic de Înregistrare 361579 și înscris în Registrul ASF sub nr. PJR10DEPR/400007, obligația de a implementa măsurile de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii și informarea A.S.F. cu privire la măsurile adoptate, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia.

Art. 2. Cu drept de contestație la ASF în termen de 60 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei BRD – Groupe Societe Generale S.A.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1364 / 07.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din 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. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 15 alin. (10) și alin. (11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- adresa SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/44119/17.06.2016,
- hotărârile AGEA AGRANA ROMANIA S.A. București din data de 20.08.2015 de majorare a capitalului social, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6868/14.12.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 07.09.2015, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății AGRANA ROMANIA S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale emitentului (www.agrana.ro), intermediarului (www.ifbfinwest.ro) și al BVB (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: 722.710.740 acțiuni
- Perioada de derulare: 12.07.2016 – 11.08.2016
- Prețul de emisiune: 0,10 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad
- Locul de subscriere: la sediul SSIF IFB FINWEST S.A. Arad

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1365 / 07.07.2016

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

Având în vedere adresele SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj - Napoca înregistrate la ASF cu nr. RG/38390/24.05.2016 și nr. RG/44887/23.06.2016 prin care a fost depusă cererea de aprobare a prospectului privind consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de CONFECȚII VASLUI S.A.,

În considerarea prevederilor Deciziei nr.811/06.04.2016 prin care ASF informa societatea CONFECȚII VASLUI S.A. asupra faptului că operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor de la 0,1 lei la 1.000 lei, procedura aferentă acesteia, astfel cum au fost propuse spre aprobare A.G.E.A. stabilite pentru data de 15/16.04.2016, sunt de natură a afecta/prejudicia interesele legitime ale acționarilor societății,

Luând în considerare că în cadrul AGEA CONFECȚII VASLUI S.A. din data de 16.04.2016, publicată în M. Of. nr.1741/05.05.2016, acționarii prezenți și reprezentați au aprobat consolidarea valorii nominale de la 0,1 lei la 1.000 lei, respectiv creșterea valorii nominale concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni, cu acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate, prin aport în numerar sau restituire aport la capitalul social, în termenul și condițiile de exercitare, cu următoarele caracteristici:

- ▶ pentru determinarea valorii de aport, respectiv restituirea aportului la capitalul social al S.C. CONFECȚII VASLUI S.A., prețul unei acțiuni neconsolidate este egal cu valoarea nominală (0,1000 lei)
- ▶ aportul în numerar reprezentând valoarea care va fi depusă de către un acționar S.C. CONFECȚII VASLUI S.A., care își exercită opțiunea se determină astfel:
Valoare aport (lei) = 1.000 – N*0,1, unde:
N=numărul de acțiuni care nu se poate consolida (nu este multiplu de 10.000)
0,1= valoarea nominală veche
- ▶ restituirea de aport, reprezentând suma ce urmează a fi restituită către un acționar CONFECȚII VASLUI S.A., care își exercită opțiunea se determină astfel:
Valoare restituire aport (lei)=N*0,1200, unde:
N= numărul de acțiuni care nu se poate consolida (nu este multiplu de 10.000)
0,1200=valoarea achitată pentru o acțiune, valoare rezultată prin rotunjirea prețului mediu achitat pe piața SIBEX, pentru o acțiune COVB, calculat de la data listării pe această piață (preț mediu = 0,119974 lei/acțiune),
- ▶ suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate,
- ▶ derularea operațiunii se face în baza unui Prospect aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr.809/2004. Perioada de exercitare a opțiunilor Aport în Numerar/Restituire Aport este de 30 de zile, începutul perioadei urmând a fi stabilit în mod expres în cadrul Prospectului aferent operațiunii de consolidare aprobat de ASF,
- ▶ aprobarea datei de 06.05.2016 ca primă dată de înregistrare (ex-date 05.05.2016) pentru identificarea acționarilor care au dreptul să își exercite opțiunile Aport în numerar/Restituire Aport la capitalul social,
- ▶ aprobarea datei de 17.06.2016 ca a doua dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport la capitalul social pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare, cu ex-date 16.06.2016.
- ▶ aprobarea datei de 08.07.2016 ca dată a plății – data la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport la capitalul social, corespunzător opțiunii de restituire expresă sau tacită, conform prospectului.

Având în vedere că AGEA a aprobat o valoare de restituire a aportului diferită (N*0,12) față de cea propusă pe ordinea de zi a AGEA (N*0,1) pentru acționarii care își vor exprima formal sau tacit opțiunea de a primi contravaloarea acțiunilor anulate ce nu intra în sfera consolidării (valoarea sumelor fiind cuprinsă între 0,12 lei și 1.119,88 lei) astfel că, pentru același bun (acțiunile societății) AGEA a hotărât 2 valori: o sumă plătită de acționari (0,1 lei) și una plătită de societate (0,12 lei), emitentul și acționarii neafecțați de operațiunea de consolidare putând fi astfel prejudiciați,

Consiliul de Administrație al CONFECȚII VASLUI S.A. a decis prin Hotărârea nr.68/13.06.2016 ca a doua dată de înregistrare prevăzută în hotărârea AGEA pentru data de 17.06.2016, să fie prorogată pentru data de 25.07.2016, iar data plății pentru acționarii care optează pentru restituirea de aport la capitalul social să fie 08.08.2016,

În considerarea prevederilor:

- art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, conform cărora data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă,
- art.2 alin.(2) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, conform cărora dată de înregistrare este data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA,
- art.129² alin.(1) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, conform cărora odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfășurarea respectivei hotărâri, inclusiv, ex date, data de înregistrare, data plății,
- art. 2 lit. e) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform cărora data de înregistrare este data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor,

care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor,

Consiliul de Administrație nu avea competența legală de a modifica data de înregistrare, data plății care au fost aprobate de AGEA,

Având în vedere faptul că operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor CONFECȚII VASLUI S.A. nu se poate finaliza cu respectarea termenelor stabilite de acționari în cadrul AGEA din data de 16.04.2016 (perioada de exercitare a opțiunilor de aport în numerar/restituire de aport este de 30 de zile, proiectul de prospect a fost depus la ASF în data de 24.05.2016, cea de-a două dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, inclusiv a acționarilor care și-au exercitat opțiunile de Aport în Numerar/Restituire Aport, pe baza cărora se determină rezultatul operațiunii de consolidare, este 17.06.2016, data plății este 08.07.2016),

Conform procedurii de subscriere descrise în cadrul prospectului privind consolidarea valorii nominale a acțiunilor emise de CONFECȚII VASLUI S.A.:

- acțiunile persoanelor care nu erau acționari la prima dată de înregistrare (06.05.2016) se vor răscumpăra de societate, considerându-se că respectivii acționari nu respectă procedura aprobată de AGEA și au optat tacit pentru restituire aport,
- acționarii care vor cumpăra acțiuni după data de 06.05.2016 nu vor avea dreptul să își exercite opțiunile de aport/restituire aport, fiind prejudiciați,
- acționarii care și-au modificat deținerile avute la prima dată de înregistrare vor putea subscrie în baza deținerilor de la *data exercitării opțiunii* și nu în baza deținerilor existente la data de înregistrare așa cum a fost aprobat de AGEA,

În aceste condiții procedura de exercitare a opțiunilor de aport/restituire aport nu este în concordanță cu hotărârea AGEA și nu respectă prevederile legale în vigoare,

Astfel, prospectul depus spre aprobare nu respectă prevederile legale și hotărârea AGEA a societății Confecții Vaslui S.A. din data de 16.04.2016 în ceea ce privește drepturile acționarilor, data de înregistrare, data plății, așa cum s-a descris anterior, precum și procedura de exercitare a opțiunilor astfel cum a fost aprobată de AGEA,

În temeiul prevederilor art.5 alin.(5) din Regulamentul delegat (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge prospectul transmis la ASF prin adresele înregistrate cu nr. RG/38390/24.05.2016 și nr. RG/44887/23.06.2016 referitor la operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea CONFECȚII VASLUI S.A. aprobată de AGEA din data de 16.04.2016.

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj - Napoca și se va publica în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1366 / 07.07.2016

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

prevederile art. 173 alin.(1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, urmare adreselor BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/44950/23.06.2016 și nr. RG/47206/30.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societății SINTEZA S.A. Oradea inițiată de Fondul Închis de Investiții BT Invest 1, administrat de BT Asset Management S.A.I. S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 31.806.897 acțiuni, reprezentând 48,11% din capitalul social
- Valoare nominală: 0,15 lei/acțiune
- Prețul de cumpărare este de: 0,23 lei/acțiune
- Perioada de derulare: 14.07.2016 – 03.08.2016
- Intermediarul ofertei: BT CAPITAL PARTNERS S.A. Cluj-Napoca
- Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile societății SINTEZA S.A. Oradea permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul ASF nr.16/2014.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: "Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia".

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1367 / 07.07.2016

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

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adresei S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG 44163/17.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care DUȘU NICULAE își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății EUXIN S.A. Constanța, la prețul de 0,277 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile EUXIN S.A. Constanța vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1368 / 08.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. PARÎNGUL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 385/17.02.2016

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 S.C. PARÎNGUL S.A. împotriva Deciziei nr. 385/17.02.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/22182/30.03.2016, S.C. PARÎNGUL S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. 385/17.02.2016, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia nr. 385/17.02.2016 s-au dispus următoarele:

„Art. 1. Administratorul unic al societății PARÎNGUL S.A. Petroșani are obligația:

- să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Mira Antoneta;
- să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț pe acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Mira Antoneta, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare”.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. PARÎNGUL S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 385/17.02.2016.

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. 1369 / 08.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. SEF PETROFOREST S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 856/11.04.2016

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 S.C. SEF PETROFOREST S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 856/11.04.2016

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/27889/18.04.2016, S.C. SEF PETROFOREST S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. 856/11.04.2016, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 856/11.04.2016 s-au dispus următoarele:

„Art. 1. Administratorul special al societății SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamț are următoarele obligații:

- a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceeași termen de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Țurcaș Florin Marius,
- b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de expertul autorizat independent și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceeași termen de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Țurcaș Florin Marius, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare”.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. SEF PETROFOREST S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 856/11.04.2016.

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. 1370 / 08.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de S.C. DUNAPREF S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 676/16.03.2016

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 S.C. DUNAPREF S.A. împotriva Deciziei nr. 676/16.03.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/19804/22.03.2016, S.C. DUNAPREF S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei nr. 676/16.03.2016, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia nr. 676/16.03.2016 s-au dispus următoarele:

„Art. 1. Consiliul de Administrație al societății DUNAPREF S.A. Giurgiu are obligația:

- a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou Raport de evaluare în aceeași termen de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Cristina Mihaela Zamfir;
- b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceeași termen de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Cristina Mihaela Zamfir, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare”.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. DUNAPREF S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 676/16.03.2016.

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. 1371 / 08.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de Erste Group Bank AG, Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr.925/20.04.2016

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 Erste Group Bank AG, Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr.924 și nr. 925/20.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/38779/25.05.2016, Erste Group Bank AG, Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016, solicitând revocarea acestora.

În fapt, prin deciziile contestate s-au dispus următoarele măsuri:

Prin **Decizia nr. 923/20.04.2016** s-a dispus în sarcina grupului format din ERSTE GROUP BANK, Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatif U.A., FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Banat Crișana S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Prin **Decizia nr. 924/20.04.2016** s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., obligația de a adopta măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIF U.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA., prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia nr. 925/20.04.2016** s-a dispus în sarcina Depozitarului Central S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIF U.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA.

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 07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Erste Group Bank AG, Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, FDI Erste Balanced RON și FDI Erste Equity Romania împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016.

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

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. 1372 / 08.07.2016

privind plângerea prealabilă formulată de Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. și Business Capital For Romania-Oportunity Cooperatief U.A. împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016

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 Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. și Business Capital For Romania-Oportunity Cooperatief U.A. împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/38784/25.05.2016, Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. și Business Capital For Romania-Oportunity Cooperatief U.A. au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr.925/20.04.2016, solicitând revocarea acestora.

În fapt, prin deciziile contestate s-au dispus următoarele măsuri:

Prin **Decizia nr. 923/20.04.2016** s-a dispus în sarcina grupului format din ERSTE GROUP BANK, Business Capital for Romania – Opportunity Fund Cooperatief U.A., Romanian Equity Partners Cooperatif U.A., FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. Banat Crișana S.A., obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Prin **Decizia nr. 924/20.04.2016** s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., obligația de a adopta măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 25/26.04.2016, astfel încât grupul format din acționarii ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIF U.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA., prezumați că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Prin **Decizia nr. 925/20.04.2016** s-a dispus în sarcina Depozitarului Central S.A. obligația de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de ERSTE GROUP BANK, BUSINESS CAPITAL FOR ROMANIA - OPPORTUNITY FUND COOPERATIEF U.A., ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIF U.A., FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE BCR PLUS, FDI ERSTE BALANCED RON și FDI ERSTE EQUITY ROMANIA.

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 07.07.2016,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Romanian Equity Partners Cooperatief U.A. și Business Capital For Romania-Oportunity Cooperatief U.A. împotriva Deciziilor ASF nr. 923, nr. 924 și nr. 925/20.04.2016.

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

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. 1373 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere faptul că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale ale acționarilor din data de 18.12.2015 și din data de 21.04.2016, consiliul de administrație a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, manifestată prin următoarele:

- în cadrul ședinței din data de 17.12.2015, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 18/19.12.2015;

- în cadrul ședinței din data de 20.04.2016, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia AGOA/AGEA convocată pentru data de 21/22.04.2016.

În raport cu aspectele prezentate, se rețin următoarele:

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central S.A., la datele de referință aferente AGOA Metalica S.A. convocate pentru data de 18/19.12.2015 (08.12.2015) și 21/22.04.2016 (12.04.2016), Constantin Relative Investments S.R.L. deținea un număr de 567.417 acțiuni MEOR, reprezentând 79,3094% din capitalul social al societății, asupra cărora a fost instituit sechestrul asigurator prin Ordonanța D.I.I.C.O.T. din data de 25.09.2015.

Măsura sechestrului asigurator, așa cum aceasta a fost stabilită de legiuitor, vizează doar dreptul de proprietate asupra bunului, în cazul de față având în vedere restricționarea dreptului de dispoziție, împiedicând astfel proprietarul să înstrăineze acțiunile obiect al sechestrului asigurator. Atât Codul de procedură penală, cât și legea specială, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, nu prevăd, în cazul sechestrului asigurator, o măsură conexasă de suspendare a dreptului de vot aferent acțiunilor obiect al sechestrului asigurator.

Prevederile Legii nr. 31/1990R și cele ale Actului Constitutiv invocate de Consiliul de Administrație al societății nu conferă administratorilor, în mod expres, prerogativa suspendării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii societății, cu ocazia desfășurării adunărilor generale ale acționarilor.

În ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot aferente unor pachete de acțiuni emise de societățile tranzacționate pe piața de capital din România (cu excepția societăților de investiții financiare), Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 au prevederi legale exprese care se aplică însă exclusiv emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care vizează doar acțiunile care depășesc un anumit prag, 33% din capitalul social, pentru scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii (prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 R), aceste prevederi nefiind incidente în cazul societății Metalica S.A.

Dreptul de a participa la luarea deciziilor importante pentru societate, prin exprimarea votului în cadrul A.G.A., reprezintă unul din principalele drepturi recunoscute de lege acționarilor, societatea emitentă nefiind în măsură să cenzureze sau să limiteze exercitarea acestuia, în lipsa unui temei legal explicit sau a hotărârii unei instanțe de judecată.

În aceste condiții, măsurile de suspendare a drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de către Constantin Relative Investments S.R.L. dispuse prin hotărârile CA nr. 4/17.12.2015 și nr. 4/20.04.2016, care au avut la bază argumente nefondate și fără acoperire legală și care au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, reprezintă o conduită de genul celei prohibite de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fiind de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se constată că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale a acționarilor convocate pentru datele de 18/19.12.2015 și 21/22.04.2016, Consiliul de administrație al METALICA S.A., prin reprezentanții săi, Brînză Mihai, Mitu Ionel și Mihalcea Petru, întruniți în ședințele din datele de 17.12.2015, respectiv 20.04.2016, a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, prin dispunerea măsurii de suspendare a drepturilor de vot aferente întregului pachet de acțiuni MEOR (567.417 acțiuni, reprezentând 79,3094% din capitalul social) deținut de Constantin Relative Investments S.R.L.

Astfel, se constată că dl Mihalcea Petru, în calitate de membru C.A., a exercitat în mod abuziv poziția deținută, adoptând o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a prejudicia interesele acestora.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 constituie contravenție încălcarea obligațiilor [...] de respectare a conduitei [...] prevăzute la art. [...] 210 din același act normativ.

Încălcarea de către membrii C.A. ai unui emitent a interdicției prevăzute de art. 210 alin. (1) constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că măsurile dispuse în ședințele C.A. din data de 17.12.2015 și 20.04.2016 au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, pentru această faptă se stabilește o sancțiune cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr.297/2004,

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite de lege Autorității de Supraveghere Financiară,

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

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 210 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Mihalcea Petru.

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, Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mihalcea Petru și societății METALICA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1374 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere faptul că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale ale acționarilor din data de 18.12.2015 și din data de 21.04.2016, consiliul de administrație a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, manifestată prin următoarele:

- în cadrul ședinței din data de 17.12.2015, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 18/19.12.2015;
- în cadrul ședinței din data de 20.04.2016, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia AGOA/AGEA convocată pentru data de 21/22.04.2016.

În raport cu aspectele prezentate, se rețin următoarele:

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central S.A., la datele de referință aferente AGOA Metalica S.A. convocate pentru data de 18/19.12.2015 (08.12.2015) și 21/22.04.2016 (12.04.2016), Constantin Relative Investments S.R.L. deține un număr de 567.417 acțiuni MEOR, reprezentând 79,3094% din capitalul social al societății.

Măsura sechestrului asigurator, așa cum aceasta a fost stabilită de legiuitor, vizează doar dreptul de proprietate asupra bunului, în cazul de față având în vedere restricționarea dreptului de dispoziție, împiedicând astfel proprietarul să înstrăineze acțiunile obiect al sechestrului asigurator. Atât Codul de procedură penală, cât și legea specială, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, nu prevăd, în cazul sechestrului asigurator, o măsură conexasă de suspendare a dreptului de vot aferent acțiunilor obiect al sechestrului asigurator.

Prevederile Legii nr. 31/1990R și cele ale Actului Constitutiv invocate de Consiliul de Administrație al societății nu conferă administratorilor, în mod expres, prerogativa suspendării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii societății, cu ocazia desfășurării adunărilor generale ale acționarilor.

În ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot aferente unor pachete de acțiuni emise de societățile tranzacționate pe piața de capital din România (cu excepția societăților de investiții financiare), Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 au prevederi legale exprese care se aplică însă exclusiv emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care vizează doar acțiunile care depășesc un anumit prag, 33% din capitalul social, pentru scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii (prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 R), aceste prevederi nefiind incidente în cazul societății Metalica S.A.

Dreptul de a participa la luarea deciziilor importante pentru societate, prin exprimarea votului în cadrul A.G.A., reprezintă unul din principalele drepturi recunoscute de lege acționarilor, societatea emitentă nefiind în măsură să cenzureze sau să limiteze exercitarea acestuia, în lipsa unui temei legal explicit sau a hotărârii unei instanțe de judecată.

În aceste condiții, măsurile de suspendare a drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de către Constantin Relative Investments S.R.L. dispuse prin hotărârile CA nr. 4/17.12.2015 și nr. 4/20.04.2016, care au avut la bază argumente nefondate și fără acoperire legală și care au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, reprezintă o conduită de genul celei prohibite de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fiind de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se constată că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale a acționarilor convocate pentru datele de 18/19.12.2015 și 21/22.04.2016, Consiliul de administrație al METALICA S.A., prin reprezentanții săi, Brînză Mihai, Mitu Ionel și Mihalcea Petru, întruniți în ședințele din datele de 17.12.2015, respectiv 20.04.2016, a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, prin dispunerea măsurii de suspendare a drepturilor de vot aferente întregului pachet de acțiuni MEOR (567.417 acțiuni, reprezentând 79,3094% din capitalul social) deținut de Constantin Relative Investments S.R.L.

Astfel, se constată că dl Mitu Ionel, în calitate de membru C.A., a exercitat în mod abuziv poziția deținută, adoptând o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a prejudicia interesele acestora.

În conformitate cu prevederile art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 constituie contravenție încălcarea obligațiilor [...] de respectare a conduitei [...] prevăzute la art. [...] 210 din același act normativ.

Încălcarea de către membrii C.A. ai unui emitent a interdicției prevăzute de art. 210 alin. (1) constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că măsurile dispuse în ședințele C.A. din data de 17.12.2015 și 20.04.2016 au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, pentru această faptă se stabilește o sancțiune cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr.297/2004,

În baza atribuțiilor și prerogativelor conferite de lege Autorității de Supraveghere Financiară,

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

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 210 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei domnul Mitu Ionel.

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, Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mitu Ionel și societății METALICA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVV.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVV.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1375 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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,

Având în vedere următoarele:

- ▶ În ceea ce privește organizarea adunărilor generale ale acționarilor din data de 18.12.2015 și din data de 21.04.2016, consiliul de administrație a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, manifestată prin:
 - în cadrul ședinței din data de 17.12.2015, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 18/19.12.2015;
 - în cadrul ședinței din data de 20.04.2016, au adoptat măsura de suspendare a dreptului de vot aferent unui număr de 567.417 acțiuni MEOR (79,3094%) deținute de Constantin Relative Investments S.R.L., cu ocazia AGOA/AGEA convocată pentru data de 21/22.04.2016;
- ▶ Societatea nu a întocmit și transmis la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent cu privire la litigiile în care este implicată societatea, în termen de 24 de ore de la producerea respectivelor evenimente sau de la data la care informațiile referitoare la următoarele evenimente sunt aduse la cunoștința emitentului, respectiv în ceea ce privește litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 91/111/2016 și nr. 3456/111/2015, conform prevederilor art. 123² alin. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- ▶ Societatea nu a întocmit și transmis la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, un raport curent aferent convocării AGOA pentru data de 01/08.06.2016, conform prevederilor art. 123² alin. A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În raport cu aspectele prezentate, se rețin următoarele:

- ▶ Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central S.A., la datele de referință aferente AGOA Metalica S.A. convocate pentru data de 18/19.12.2015 (08.12.2015) și 21/22.04.2016 (12.04.2016), Constantin Relative Investments S.R.L. deține un număr de 567.417 acțiuni MEOR, reprezentând 79,3094% din capitalul social al societății, asupra cărora a fost instituit sechestrul asigurator prin Ordonanța D.I.I.C.O.T. din data de 25.09.2015.

Măsura sechestrului asigurator, așa cum aceasta a fost stabilită de legiuitor, vizează doar dreptul de proprietate asupra bunului, în cazul de față având în vedere restricționarea dreptului de dispoziție, împiedicând astfel proprietarul să înstrăineze acțiunile obiect al sechestrului asigurator. Atât Codul de procedură penală, cât și legea specială, respectiv Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, nu prevăd, în cazul sechestrului asigurator, o măsură conexasă de suspendare a dreptului de vot aferent acțiunilor obiect al sechestrului asigurator.

Prevederile Legii nr. 31/1990R și cele ale Actului Constitutiv invocate de Consiliul de Administrație al societății nu conferă administratorilor, în mod expres, prerogativa suspendării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de acționarii societății, cu ocazia desfășurării adunărilor generale ale acționarilor.

În ceea ce privește suspendarea drepturilor de vot aferente unor pachete de acțiuni emise de societățile tranzacționate pe piața de capital din România (cu excepția societăților de investiții financiare), Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 au prevederi legale exprese care se aplică însă exclusiv emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care vizează doar acțiunile care depășesc un anumit prag, 33% din capitalul social, pentru scopul derulării ofertei publice de preluare obligatorii (prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 R), aceste prevederi nefiind incidente în cazul societății Metalica S.A.

Dreptul de a participa la luarea deciziilor importante pentru societate, prin exprimarea votului în cadrul A.G.A., reprezintă unul din principalele drepturi recunoscute de lege acționarilor, societatea emitentă nefiind în măsură să cenzureze sau să limiteze exercitarea acestuia, în lipsa unui temei legal explicit sau a hotărârii unei instanțe de judecată.

În aceste condiții, măsurile de suspendare a drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de către Constantin Relative Investments S.R.L. dispuse prin hotărârile CA nr. 4/17.12.2015 și nr. 4/20.04.2016, care au avut la bază argumente nefondate și fără acoperire legală și care au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, reprezintă o conduită de genul celei prohibite de art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, fiind de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele.

Având în vedere prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, se constată că, în ceea ce privește organizarea adunărilor generale a acționarilor convocate pentru datele de 18/19.12.2015 și 21/22.04.2016, Consiliul de administrație al METALICA S.A., prin reprezentanții săi, Brînză Mihai, Mitu Ionel și Mihalcea Petru, întruniți în ședințele din datele de 17.12.2015, respectiv 20.04.2016, a adoptat o conduită de natură a afecta/leza drepturile acționarilor și a le prejudicia interesele, prin dispunerea măsurii de suspendare a drepturilor de vot aferente întregului pachet de acțiuni MEOR (567.417 acțiuni, reprezentând 79,3094% din capitalul social) deținut de Constantin Relative Investments S.R.L.

Încălcarea de către membrii C.A. ai unui emitent a interdicției prevăzute de art. 210 alin. (1) constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Având în vedere faptul că măsurile dispuse în ședințele C.A. din data de 17.12.2015 și 20.04.2016 au avut ca efect împiedicarea fără temei a exercitării unuia dintre drepturile fundamentale recunoscute de lege acționarilor, pentru această faptă se stabilește în sarcina Președintelui C.A., dl Brînză Mihai, o sancțiune cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004.

► Potrivit informațiilor furnizate de portalul instanțelor de judecată, în dosarul nr. 91/111/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, la termenul din 15.02.2016, instanța a admis acțiunea formulată de reclamanta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. în contradictoriu cu pârâta METALICA S.A. și a dispus anularea hotărârii AGOA nr. 1/18.12.2015, cu recurs în 15 zile de la comunicare.

La data de 07.04.2016, Metalica S.A. a declarat apel în dosarul menționat, fapt ce reprezintă o confirmare a faptului că Metalica S.A. avea cunoștință despre existența litigiului respective, precum și de conținutul hotărârii adoptate de instanță la data de 15.02.2016, fiindu-i astfel incidentă obligația de raportare prevăzută de art. 123² alin. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, pe rolul Tribunalului Bihor se află dosarul nr. 3546/111/2015, în care, la termenul din 17.03.2016, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. și a autorizat reclamanta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. să convoace AGA Metalica S.A. pentru data de 01/08.06.2016, executorie, cu apel în 30 de zile de la comunicarea încheierii.

La data de 06.04.2016, Metalica S.A. a declarat apel în dosarul menționat, confirmându-se astfel faptul că emitentul avea cunoștință de existența litigiului, precum și de conținutul hotărârii adoptate de instanță la data de 17.03.2016, fiindu-i astfel incidentă obligația de raportare prevăzută de art. 123² alin. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul curent privind aceste litigii a fost publicat pe web-site-ul operatorului de piață în data de 27.04.2016 și înregistrat la ASF în data de 28.04.2016, cu depășirea termenului prevăzut de art. 123² lit. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în ceea ce privește aceste litigii (dosarul nr. 91/111/2016 și nr. 3546/111/2015) se reține faptul că societatea nu a întocmit și transmis la ASF și la operatorul de piață, în termenul legal, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor un raport curent, nefiind astfel respectate prevederile art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 123² lit. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru nerespectarea prevederilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 123² lit. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoană responsabilă este dl Mihai Brînză - Președinte CA al Metalica S.A.

Nerespectarea de către emitenții de valori mobiliare a obligației de informare corespunzătoare a acționarilor constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 coroborat cu art. 209 teza a doua din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Pentru săvârșirea contravenției descrise mai sus, se stabilește o sancțiune cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

► Prin Încheierea Civilă nr. 77/17.03.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. și a autorizat reclamanta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. să convoace AGA Metalica S.A. pentru data de 01/08.06.2016, (executorie, cu apel în 30 de zile de la comunicarea încheierii).

La data de 06.04.2016, Metalica S.A. a declarat apel în dosarul menționat.

Metalica S.A. nu a întocmit și transmis un raport curent aferent convocării AGOA pentru data de 01/08.06.2016, conform art. 123² alin. A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens se reține faptul că, prin dispozitivul sentinței menționate, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS S.R.L. a fost autorizat să convoace AGOA Metalica S.A., implicat să întocmească convocatorul menționat, obligațiile de informare prevăzute de legislația pieței de capital rămânând în sarcina administratorilor societății emitente.

Deși instanța de judecată nu a trasat o obligație expresă în sarcina Consiliului de administrație, acest organ este ținut să respecte cerințele de transparență instituite prin dispozițiile legale și regulamentare mai sus menționate, respectivele norme juridice vizând expres *emitenții*, fără a face vreo distincție legată de inițiatorul evenimentului de raportat (în speță, chiar dacă instanța l-a autorizat pe acționarul cu deținerea calificată să convoace A.G.A., administratorii aveau obligația îndeplinirii celorlalte activități care sunt date în competența lor de lege și de clauzele statutare și derivă din organizarea adunării generale, aceștia nefiind străini față de respectivul eveniment). Astfel, exceptând elementele care țin de convocarea adunării generale a acționarilor în raport cu care instanța a imputernicit în mod exclusiv acționarul Constantine Relative Investment S.R.L. (convocarea propriu zisă, prezidarea ședinței), celelalte aspecte au rămas în sarcina CA (cele privind organizarea efectivă a adunării – îndeplinirea obligațiilor de informare a publicului, a ASF și a operatorului de sistem, publicarea materialelor aferente A.G.A. pe site-ul emitentului, asigurarea condițiilor de participare și exprimare a votului de către acționari – asigurarea unui spațiu adecvat pentru participare a acționarilor, primirea procurilor de reprezentare și a buletinelor de vot la sediul societății etc.).

În aceste condiții, în ceea ce privește convocarea AGOA pentru data de 01/08.06.2016, se reține faptul că societatea nu a întocmit și transmis un raport curent la ASF și la operatorul de piață, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, nefiind astfel respectate prevederile art. 209 a doua teză din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 123² lit. A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora emitenții ale căror acțiuni sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a întocmi și a aduce la cunoștința publicului prin transmiterea către operatorul de sistem și ASF de rapoarte curente cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor societății, în termen de 24 de ore de la producerea respectivelor evenimente sau de la data la care informațiile referitoare la acele evenimente sunt aduse la cunoștința emitentului.

Pentru nerespectarea prevederilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu cele ale art. 123² lit. A lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoană responsabilă este dl Mihai Brînză - Președinte CA al Metalica S.A.

Nerespectarea de către emitenții de valori mobiliare a obligației de informare corespunzătoare a acționarilor constituie contravenție potrivit art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, coroborat cu art. 209 teza a doua din Legea nr. 297/2004 și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, în cazul în care aceasta este săvârșită de persoane fizice, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din același act normativ.

Pentru săvârșirea contravenției descrise mai sus, se stabilește o amendă în cuantum de 2.000 lei.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o amendă în cuantum de 7.500 lei.

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite de lege Autorității de Supraveghere Financiară,

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

În baza prevederilor art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 209 teza a doua din Legea nr. 297/2004 și ale 123² alin. A lit. a și j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 210 din Legea nr. 297/2004.

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 7.500 lei domnul Brînză Mihai.

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, Direcția Emitenți, Monitorizare, Tranzacții și Abuz pe Piață, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

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

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Brînză Mihai și societății METALICA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1376 / 08.07.2016

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 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 aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data 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 data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015;

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 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta,

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.07.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013.

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 Depozitarului Central S.A. și emitentului.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1378 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor 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. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață Bursa de Valori București S.A.;

analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/40172/01.06.2016;

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, cu amendamente.

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

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării ASF.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr. 6/2016.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE
Mișu NEGRÎTOIU

Modificări la Codul Bursii de Valori București S.A. - operator de piață – Cartea I

1. Alineatul (7) al Articolului 98³ din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art.98³ (7)** Alte criterii de validare a ordinului contingent sunt următoarele:

- a) ordinul contingent va respecta termenele de valabilitate prevăzute pentru ordinul respectiv (Day, Open, GTD);
- b) nu se pot introduce ordine contingente de tip hidden, fără preț;
- c) nu se poate modifica tipul unui ordin contingent în/din ordin fără restricții;
- d) cele prevăzute de prezentul Cod.”

2. Articolul 134 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 134 (1)** Operațiunile de cumpărare în marjă cu instrumente financiare admise la tranzacționare la BVB se desfășoară cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) abrogat.”

3. Articolul 135 din Titlul III se abrogă.

4. Articolul 136 din Titlul III se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 136** Operațiunile de vânzare în lipsă cu instrumente financiare admise la tranzacționare la BVB se desfășoară cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, cu modificările și completările ulterioare.”

5. Articolele 137, 138 și 140 din Titlul III se abrogă.

6. Articolul 7 din Titlul VI se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 7.** Modificările Art. 98³ și Art. 134 – Art. 140 din Titlul III vor intra în vigoare după primirea de către BVB a deciziei ASF de aprobare a modificărilor, dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a Regulamentului ASF nr. 6/2016.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE NR. 1379 / 08.07.2016

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 prevederilor art.104 alin.(2) și alin.(3) din OUG 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,

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 1208/09.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile a emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale Fondului Deschis de Investiții Zepter Defensive, administrat de către **ZEPTER ASSET MANAGEMENT - SAI S.A.**, începând cu data de **11.07.2016**.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu data de **11.07.2016** și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1384 / 08.07.2016

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 **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, înregistrată la ASF cu nr. RG/42545/10.06.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Cal. Dorobanților nr. 237B, et. 2, sector 1:

Nume	Decizie/Autorizație
CIOCOVENARU ALEXANDRU	27/06.03.2015 – poz. 1

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/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	CIOCOVENARU ALEXANDRU	PFR02ASIF/402735

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1386 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și c), art. 5 lit. a), 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 faptul că, domnul Pal Mukul nu a prestat activitate de consultanță de investiții, conform autorizației emisă de ASF, în ultimele 12 luni anterioare datei-limită pentru transmiterea raportului de activitate, așa cum reiese din informațiile transmise de acesta, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/26554/14.04.2016, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de consultant de investiții a domnului Pal Mukul, acordată prin Decizia nr. 3630/22.12.2006.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/120015 care atestă înscrierea domnului Pal Mukul în calitatea de consultant de investiții.

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 intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul individual, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1387 / 08.07.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a) și c), art. 5 lit. a), 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 faptul că, domnul Teodorescu Bogdan - Gabriel nu a prestat activitate de consultanță de investiții, conform autorizației emisă de ASF, în ultimele 12 luni anterioare datei-limită pentru transmiterea raportului de activitate, așa cum reiese din informațiile transmise de acesta, prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/32697/03.05.2016 și nr. RG/37400/19.05.2016, conform prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În ședința din data de 07.07.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de consultant de investiții a domnului Teodorescu Bogdan - Gabriel, acordată prin Decizia nr.409/23.03.2010.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. PFR04CIPF/400025 care atestă înscrierea domnului Teodorescu Bogdan - Gabriel în calitatea de consultant de investiții.

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 intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care aceasta nu poate fi contactată sau refuză să primească actul individual, decizia intră în vigoare la data publicării în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU