

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 09.01.2017 - 13.01.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 04 / 09.01.2017

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. 8 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (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,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/65617/13.09.2016, completată prin adresa nr. RG/75885/31.10.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 2199/05.12.2016,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **STĂNCIULESCU FLORENTINA**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **STĂNCIULESCU FLORENTINA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/390626 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 05 / 12.01.2017

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) lit. a), alin.(2) și alin.(4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a), b), c) și k) 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,

având în vedere solicitarea **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/35360/11.05.2016, completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/41694/08.06.2016, nr. RG/52278/20.07.2016, nr. RG/55912/03.08.2016, nr. RG/56292/04.08.2016, nr. RG/59598/18.08.2016, nr. RG/61384/25.08.2016, nr. RG/78208/15.11.2016, RG/79856/29.11.2016, nr. RG/81517/15.12.2016 și nr. RG/81972/20.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 11.01.2017, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca**, ca urmare a majorării capitalului social al societății de la **1.806.180** lei la **2.206.180** lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din data de 10.05.2016, cu Hotărârile Consiliului de Administrație al **SAI BROKER S.A.** din data de 15.07.2016 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 06 / 12.01.2017

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) și art. 11 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,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/64962/09.09.2016, completată prin adresele nr. RG/74202/20.10.2016, nr. RG/76433/02.11.2016 și nr. RG/161/04.01.2017 și ținând cont de rezultatele interviului susținut conform Deciziilor ASF nr. 2202 și 2203 din data de 05.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea doamnei **NĂDĂȘAN MIHAELA SIMONA** și a dlui **LIONĂCHESCU COSTEL**, în calitate de membri CA, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.1 din data de 14.07.2016.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 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. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT CAPITAL PARTNERS S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 07 / 12.01.2017

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și b) 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,

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.(2) lit. b), art. 10 alin.(1) și art.11 alin. (1) și 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,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/733717.10.2016 completată cu adresa nr. RG/77309/07.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de doamna Neacșu Irina Ruxandra și a domnului Răzvan Florin Pașol în data de 13.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 11.01.2017, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Neacșu Irina Ruxandra și a domnului Răzvan Florin Pașol, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SAI, în conformitate cu Actul Constitutiv modificat al societății și cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/07.10.2016 și nr. 4/07.10.2016.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Răzvan Florin Pașol;
2. Irina Ruxandra Neacșu;
3. Florentina Alexandrina Neamțu.

Art. 3. S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, 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 **SAI Carpatica Asset Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 08 / 12.01.2017

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

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct.2 și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și b) 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,

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.(2) lit. b), art.10 alin.(1) și art.11 alin. (1) și 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,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG/72818/13.10.2016 completată cu adresa nr. RG/77196/07.11.2016,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de doamnele Neamțu Florentina Alexandrina, Neacșu Irina Ruxandra și a domnului Răzvan Florin Pașol în data de 13.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 11.01.2017, ASF emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea doamnei Neamțu Florentina Alexandrina, a doamnei Neacșu Irina Ruxandra și a domnului Răzvan Florin Pașol, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SAI, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/04.10.2016 și cu actul constitutiv modificat al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., autorizată la data prezentei este următoarea:

1. Răzvan Florin Pașol;
2. Irina Ruxandra Neacșu;
3. Florentina Alexandrina Neamțu.

Art. 3. S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, 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 **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 09 / 12.01.2017

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. 4 alin.(1) și art. 9 alin. (7) 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*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 31 alin.(1) lit. h), alin.(2), art. 32 alin.(1) și art. 33 alin.(1) lit. a), b) și k) 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,

având în vedere solicitarea **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.** înregistrată la ASF cu nr. 72818/13.10.2016, completată prin adresa nr.77196/07.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., ca urmare a schimbării denumirii societății și a modificării emblemei în conformitate cu pct. 2 și pct. 3 din Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 04.10.2016, astfel:

a) Noua denumire a societății:

S.A.I. Patria Asset Management S.A.



**PATRIA ASSET
MANAGEMENT**

b) Emblema societății este următoarea:

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite ASF copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.A.I. Intercapital Investment Management S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 12.01.2017

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) și alin. (2), art.31 alin. (1) lit. d), alin.(2) și alin. (4), art.32 alin. (1), art.33 alin. (1) lit. a) și lit. b) 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,

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), art.11 alin. (1) și 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr.75261/27.10.2016, 76989/04.11.2016, 80293/06.12.2016,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Dumitrescu Ovidiu-George în data de 27.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnului Dumitrescu Ovidiu-George în calitate de administrator-Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 18.10.2016 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. este următoarea:

1. Dumitrescu Ovidiu-George – Președinte;
2. Andrei Maria Doina – Membru;
3. Moraru Matilda – Membru.

Art. 3. S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece 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, 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 S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 11 / 12.01.2017

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 adresele transmise de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG 81800/19.12.2016, 81799/19.12.2016, 81798/19.12.2016, 82656/23.12.2016 și 82655/23.12.2016,

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. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” având codurile ASIF1.2017, ASIF2.2017, ASIF3.2017, ASIF4.2017, ASIF5.2017, ASIF6.2017, ASIF7.2017, ASIF8.2017, ASIF9.2017, ASIF10.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

- ASIF1.2017 - 16 – 20 ianuarie 2017
- ASIF2.2017 - 30 ianuarie – 03 februarie 2017
- ASIF3.2017 - 13 – 17 februarie 2017
- ASIF4.2017 - 27 februarie – 03 martie 2017
- ASIF5.2017 - 13 – 17 martie 2017
- ASIF6.2017 - 03 – 07 aprilie 2017
- ASIF7.2017 - 24 – 28 aprilie 2017
- ASIF8.2017 - 15 - 19 mai 2017
- ASIF9.2017 - 05 – 09 iunie 2017
- ASIF10.2017 - 19 -23 iunie 2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:

- ASIF1.2017 - 20 ianuarie 2017
- ASIF2.2017 - 03 februarie 2017
- ASIF3.2017 - 17 februarie 2017
- ASIF4.2017 - 03 martie 2017
- ASIF5.2017 - 17 martie 2017
- ASIF6.2017 - 07 aprilie 2017
- ASIF7.2017 - 28 aprilie 2017
- ASIF8.2017 - 19 mai 2017
- ASIF9.2017 - 09 iunie 2017
- ASIF10.2017 - 25 iunie 2017

Art. 2. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Agenți delegați**” având codurile ADEL1.2017, ADEL2.2017, ADEL3.2017, ADEL4.2017, ADEL5.2017, ADEL6.2017, ADEL7.2017, ADEL8.2017, ADEL9.2017, ADEL10.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADEL1.2017 – 16 – 20 ianuarie 2017
ADEL2.2017 – 30 ianuarie – 03 februarie 2017
ADEL3.2017 – 13 – 17 februarie 2017
ADEL4.2017 – 27 februarie – 03 martie 2017
ADEL5.2017 – 13 – 17 martie 2017
ADEL6.2017 – 03 – 07 aprilie 2017
ADEL7.2017 – 24 – 28 aprilie 2017
ADEL8.2017 – 15 - 19 mai 2017
ADEL9.2017 – 05 – 09 iunie 2017
ADEL10.2017 – 19 -23 iunie 2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADEL1.2017 – 20 ianuarie 2017
ADEL2.2017 – 03 februarie 2017
ADEL3.2017 – 17 februarie 2017
ADEL4.2017 – 03 martie 2017
ADEL5.2017 – 17 martie 2017
ADEL6.2017 – 07 aprilie 2017
ADEL7.2017 – 28 aprilie 2017
ADEL8.2017 – 19 mai 2017
ADEL9.2017 – 09 iunie 2017
ADEL10.2017 – 25 iunie 2017

Art. 3. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Personal al compartimentului de control intern**” având codurile: CTRL1.2017, CTRL2.2017, CTRL3.2017, CTRL4.2017, CTRL5.2017, CTRL6.2017, CTRL7.2017, CTRL8.2017, CTRL9.2017, CTRL10.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CTRL1.2017 - 16 – 20 ianuarie 2017
CTRL2.2017 - 30 ianuarie – 03 februarie 2017
CTRL3.2017 - 13 – 17 februarie 2017
CTRL4.2017 – 27 februarie – 03 martie 2017
CTRL5.2017 – 13 – 17 martie 2017
CTRL6.2017 – 03 – 07 aprilie 2017
CTRL7.2017 – 24 – 28 aprilie 2017
CTRL8.2017 – 15 - 19 mai 2017
CTRL9.2017 – 05 – 09 iunie 2017
CTRL10.2017 – 19 - 23 iunie 2017

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CTRL1.2017 - 20 ianuarie 2017
CTRL2.2017 - 03 februarie 2017
CTRL3.2017 - 17 februarie 2017
CTRL4.2017 – 03 martie 2017
CTRL5.2017 – 17 martie 2017
CTRL6.2017 – 07 aprilie 2017
CTRL7.2017 – 28 aprilie 2017
CTRL8.2017 – 19 mai 2017
CTRL9.2017 – 09 iunie 2017
CTRL10.2017 – 25 iunie 2017

Art. 4. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Consultanți de investiții**” având codurile: CIF1.2017, CIF2.2017, CIF3.2017, CIF4.2017, CIF5.2017, CIF6.2017, CIF7.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

CIF1.2017 – 30 ianuarie – 03 februarie 2017
CIF2.2017 - 20 -24 februarie 2017
CIF3.2017 - 27 – 31 martie 2017
CIF4.2017 - 24 – 28 aprilie 2017
CIF5.2017 - 22 – 26 mai 2017

CIF6.2017 - **12 – 16 iunie 2017**
CIF7.2017 - **26 – 30 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

CIF1.2017 – **03 februarie 2017**
CIF2.2017 - **24 februarie 2017**
CIF3.2017 - **31 martie 2017**
CIF4.2017 - **28 aprilie 2017**
CIF5.2017 - **26 mai 2017**
CIF6.2017 - **16 iunie 2017**
CIF7.2017 - **30 iunie 2017**

Art. 5. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L. a cursurilor de formare profesională „**Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează OPCVM**” având codurile: ADRI1.2017, ADRI2.2017, ADRI3.2017, ADRI4.2017, ADRI5.2017, ADRI6.2017, care vor avea loc la București în următoarele perioade:

ADRI1.2017 – **23 - 27 ianuarie 2017**
ADRI2.2017 - **06 - 10 februarie 2017**
ADRI3.2017 - **20 – 24 martie 2017**
ADRI4.2017 - **10 - 14 aprilie 2017**
ADRI5.2017 - **08 - 12 mai 2017**
ADRI6.2017 - **05 - 09 iunie 2017**

Examenele vor avea loc după cum urmează:

ADRI1.2017 – **27 ianuarie 2017**
ADRI2.2017 - **10 februarie 2017**
ADRI3.2017 - **24 martie 2017**
ADRI4.2017 - **14 aprilie 2017**
ADRI5.2017 - **12 mai 2017**
ADRI6.2017 - **09 iunie 2017**

Art. 6. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF1.2017, ADEL1.2017, CTRL1.2017**, cu examinare în data de **20 ianuarie 2017**:

- Ligia Stoica - președinte
- Oana Lăzărescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Gabriel Rădulescu - membru supleant

B) Pentru cursul cu codul: **ADRI1.2017** cu examinare în data de **27 ianuarie 2017**:

- Corina Mănescu - președinte
- Cristina Anculescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- RoseMarie Nițulescu - membru supleant

C) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF2.2017, ADEL2.2017, CTRL2.2017, CIF1.2017**, cu examinare în data de **03 februarie 2017**:

- Daniela Bolea - președinte
- Gabriela Glodeanu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Cristina Florescu - membru supleant

D) Pentru cursul cu codul: **ADRI2.2017**, cu examinare în data de **10 februarie 2017**:

- Sever Meșca - președinte
- Robert Alexandru - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Viorica Laubach - membru supleant

E) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF3.2017, ADEL3.2017, CTRL3.2017** cu examinare în data de **17 februarie 2017**:

- Carmen Hopulele - președinte
- Cristina Florescu - membru

- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Roxana Anghel - membru supleant

F) Pentru cursul cu codul: **CIF2.2017** cu examinare în data de **24 februarie 2017**:

- Roxana Anghel - președinte
- Sanda Nan - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Daniela Bolea - membru supleant

G) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF4.2017, ADEL4.2017, CTRL4.2017**, cu examinare în data de **03 martie 2017**:

- Octavian Dinu - președinte
- Robert Szabo - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Leontin - membru supleant

H) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF5.2017, ADEL5.2017, CTRL5.2017**, cu examinare în data de **17 martie 2017**:

- Mircea Arhip - președinte
- Maria Dan - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Răzvan Oros - membru supleant

I) Pentru cursul cu codul: **ADRI3.2017**, cu examinare în data de **24 martie 2017**:

- Mihai Crișan - președinte
- Răzvan Oros - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Nicoleta Voicu - membru supleant

J) Pentru cursul cu codul: **CIF3.2017** cu examinare în data de **31 martie 2017**:

- Francesca Rainof - președinte
- Beatrice Vlad - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Claudia Grigore - membru supleant

K) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF6.2017, ADEL6.2017, CTRL6.2017**, cu examinare în data de **07 aprilie 2017**:

- Ligia Stoica - președinte
- Ana Tănăsescu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Ramona Popa - membru supleant

L) Pentru cursul cu codul: **ADRI4.2017**, cu examinare în data de **14 aprilie 2017**:

- Paul Nica - președinte
- Iuliana Gașpar - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Anamaria Dincă - membru supleant

M) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF7.2017, ADEL7.2017, CTRL7.2017, CIF4.2017**, cu examinare în data de **28 aprilie 2017**:

- Luminița Carată - președinte
- Mariana Șerban - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Gabriel Rădulescu - membru supleant

N) Pentru cursul cu codul: **ADRI5.2017**, cu examinare în data de **12 mai 2017**:

- Sever Meșca - președinte
- Robert Alexandru - membru
- Ioan Aleman - membru

- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Roxana Anghel - membru supleant

O) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF8.2017, ADEL8.2017, CTRL8.2017**, cu examinare în data de **19 mai 2017**:

- Daniela Bolea - președinte
- Iulia Nățoi - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Viorica Laubach - membru supleant

P) Pentru cursul cu codul: **CIF5.2017** cu examinare în data de **26 mai 2017**:

- Carla Cucuș - președinte
- Gabriela Glodeanu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Adrian Nan - membru supleant

R) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF9.2017, ADEL9.2017, CTRL9.2017, ADRI6.2017**, cu examinare în data de **09 iunie 2017**:

- Francesca Rainof - președinte
- Cristina Dorobanțu - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Ramona Stoica - membru supleant

S) Pentru cursul cu codul: **CIF6.2017** cu examinare în data de **16 iunie 2017**:

- Mihai Lilea - președinte
- Mircea Arhip - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Otilia Strungăreanu - membru supleant

T) Pentru cursurile cu codurile: **ASIF10.2017, ADEL10.2017, CTRL10.2017**, cu examinare în data de **25 iunie 2017**:

- Octavian Dinu - președinte
- Răzvan Oros - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Leontin - membru supleant

U) Pentru cursul cu codul: **CIF7.2017**, cu examinare în data de **30 iunie 2017**:

- Beatrice Vlad - președinte
- Claudia Grigore - membru
- Ioan Aleman - membru
- Sergiu Paramanov - membru supleant
- Mihai Leontin - membru supleant

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 12 / 12.01.2017

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. 8 alin. (1) 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. 24 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*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art.8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art,11 alin. (1) și (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. 13² din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** înregistrată la ASF prin adresa nr. RG/5266/27.10.2016, completată cu adresele cu nr. RG/80294/06.12.2016 și nr. RG/81582/15.12.2016 coroborat cu rezultatul interviului susținut de **domnul Dragoș Ioan MÎNJINĂ** în data de 27.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Dragoș Ioan MÎNJINĂ**, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în cadrul **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** cu sediul social situat în Str. Sf Elefterie nr. 18, parter, Sector 5, București.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Dragoș Ioan MÎNJINĂ** în Registrul public al ASF cu nr. PFR13²RARA/400008 în calitate de *persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor* în cadrul **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.**

Art. 3. **BRD ASSET MANAGEMENT SAI 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 sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZATIA NR. 13 / 12.01.2017

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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin.(1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4) 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,

analizând cererea formulată de **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/47411/30.06.2016, completată prin adresele nr. RG/48670/06.07.2016, RG/49447/08.07.2016, RG/50492/12.07.2016, RG/61460/25.08.2016, RG/64234/06.09.2016, RG/75022/26.10.2016, RG/78463/16.11.2016, RG/80058/02.12.2016 și ținând cont de rezultatele interviurilor susținute conform Deciziilor ASF nr.2107/04.11.2016 și 2108/04.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea de modificare a autorizației de funcționare a **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnilor **Franz WANOVITZ** și **Christian BRANDSTETTER** în calitate de membri CA, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.1 din data de 10.06.2016 în locul domnilor *Woinar Gunter* și *Stummer Josef Julius*.

Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al **SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** la data prezentei, este următoarea:

- Franz WANOVITZ
- Christian BRANDSTETTER

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 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. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile actului constitutiv referitoare la numărul minim de persoane care asigură administrarea societății.

Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 01 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, 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 conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și lit. c) și alin. (3) din Regulamentul 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. 76916/04.11.2016, completată prin adresa înregistrată cu nr. 82479/22.12.2016,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 11.01.2017, ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca urmare a reducerii capitalului social de la 9.168.314.116,70 RON la 8.562.968.634,10 RON, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 7/11.10.2016.

Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 26 / 09.01.2017

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. 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/65622/13.09.2016,

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 în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	STĂNCIULESCU FLORENTINA	3118/18.11.2005 poz. 4

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.	STĂNCIULESCU FLORENTINA	PFR02ASIF/390087

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. 27 / 09.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 că:

- în data de 23.02.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN (CUI:14662369) pentru data de 17/18.03.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, la art. 5^a Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015”;

- în data de 21.03.2016, HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN a publicat pe site-ul BVB hotărârea A.G.O.A. în care comunică, la art. 5 al hotărârii, "Se aprobă cu unanimitate de voturi (...) Raportul Comisiei de Cenzori privind exercițiul economico-financiar 2015";

- în data de 29.04.2016 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN a publicat pe site-ul BVB Raportul anual 2015, care nu conține un raport de audit al situațiilor financiare la 31.12.2015.

În conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a întocmi, aduce la cunoștința publicului și transmite operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care trebuie să cuprindă situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că aceasta nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și, ulterior, comunicate publicului, fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF DETA 12284/31.08.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB.

Până la data prezentei HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN nu a răspuns adresei ASF, nu a transmis ASF și nici nu a publicat pe site-ul BVB un raport de audit al situațiilor financiare la 31.12.2015.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și de a pune la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a se întocmi un raport al auditorului, ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN (CUI:14662369) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și BVB.

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

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și BVB.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 28 / 10.01.2017

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. 8 alin. (1) 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. 13 alin. (1) lit. a, alin. (2) și alin. (3) 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. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea **SIF TRANSILVANIA S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/82810/23.12.2016 și nr. RG/482811/23.12.2016, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația doamnei **Genoveva Aioanei** din calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al **SIF TRANSILVANIA S.A.** acordată prin Autorizația nr. 77/28.05.2015.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PFR13RCCI/080598** care atestă înscrierea doamnei **Genoveva Aioanei** în Registrul ASF, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SIF TRANSILVANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 30 / 10.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 că:

- în data de 24.03.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA AGROMECA RM. VÂLCEA S.A. pentru data de 25.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor, aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, pe baza rapoartelor administratorului unic și comisiei de cenzori;*

- în data de 25.04.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA AGROMECA RM. VÂLCEA S.A. din data de 25.04.2016, printre care și *aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor, aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, pe baza rapoartelor administratorului unic și comisiei de cenzori;*

- societatea a transmis ASF și SIBEX raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o data cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 8913/10.06.2016 și DETA nr.12861/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Până în prezent, reprezentantul societății nu a dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Administratorul unic al societății AGROMECC RM. VĂLCEA (CUI:1467544) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoana responsabilă va fi sancționată de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății AGROMECC RM. VĂLCEA S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și SIBEX.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 31 / 10.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 că:

- în data de 18.03.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA PRODHART S.A. – Iași pentru data de 20.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele *aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, pe baza rapoartelor administratorului unic și comisiei de cenzori*;

- în data de 21.04.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA PRODHART S.A. – Iași din data de 20.04.2016 printre care și *aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015, pe baza rapoartelor administratorului unic și comisiei de cenzori*;

- societatea a transmis ASF și SIBEX raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 9423/24.06.2016 și DETA 12870/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Administratorul unic al societății PRODHART S.A. – Iași (CUI:5828528) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoana responsabilă va fi sancționată de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății PRODHART S.A. – Iași prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și SIBEX.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 33 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 123² lit. C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, rapoarte anuale care cuprind, printre altele, situațiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent.

- până în prezent reprezentanții societății Unirea Shopping Center S.A. nu au convocat A.G.O.A. în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și, pe cale de consecință, situațiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acționarilor, nu au fost transmise și puse la dispoziția publicului;

se constată că societatea Unirea Shopping Center S.A. nu a dus la îndeplinire obligația prevăzută de art. 123² lit. C alin.(1) din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 123² lit. C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. are obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, cuprinzând situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege.

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

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății UNIREA SHOPPING CENTER 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 – Decizii și pe website-ul BVB.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei 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 NEGRÎȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 34 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- în conformitate cu prevederile art. 123² lit. C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, rapoarte anuale cuprind situațiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent.

- prin art. 2 din Decizia ASF nr. 1990/12.10.2016 s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al Unirea Shopping Center S.A. obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, aprobat de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse sancțiunile prevăzute de lege;

- potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990 atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății;

- în legătură cu funcționarea organului de administrare, art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 stipulează că președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și a prezidării ședinței C.A.;

- conform documentelor transmise prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/77111/07.11.2016 dl Bogdan Alexander Adamescu și dna Constanze Eugenia Călinescu, în calitate de administratori ai Unirea Shopping Center S.A., au solicitat expres convocarea Consiliului de administrație al Unirea Shopping Center S.A. în ședința din data de 07.11.2016, pentru a se decide convocarea A.G.O.A. având pe ordinea de zi, printre altele „prezentarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, aferente exercițiului financiar 2015, pe baza raportului consiliului de administrație și raportului auditorului financiar;

- dna Carmen Adamescu nu a întreprins demersurile necesare punerii în aplicare a celor dispuse prin Decizia ASF nr.1990/12.10.2016, care țineau efectiv de calitatea sa de președinte al Consiliului de administrație al Unirea Shopping Center S.A., respectiv nu a solicitat întrunirea membrilor C.A. în vederea adoptării unei decizii privind convocarea A.G.O.A.;

- prin măsura dispusă la art. 2 din Decizia ASF nr. 1990/12.10.2016 s-a urmărit protejarea drepturilor și intereselor acționarilor în ceea ce privește asigurarea posibilității de a discuta și aproba situațiile financiare anuale;

- în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital se interzice folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora;

se constată nerespectarea de către dna Carmen Adamescu a prevederilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 prin conduita adoptată de către aceasta, constând în nerespectarea obligației impuse prin art. 2 din Decizia ASF nr. 1990/12.10.2016, a lezării drepturilor acționarilor societății Unirea Shopping Center S.A. de a dezbate și se pronunța cu privire la situațiile financiare aferente anului 2015.

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.*

În baza prevederilor art. 210, art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 123² C alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu **amandă în cuantum de 12.000 lei** doamna **Adamescu Carmen**, în calitate de președinte C.A. al Unirea Shopping Center S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. 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 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Adamescu și societății UNIREA SHOPPING CENTER 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 persoanei 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. 35 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 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:

- dispozițiile art. 209 din Legea nr. 297/2004, conform cărora emitenții de valori mobiliare au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile.

- prevederile art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, potrivit cărora societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite

operatorului de sistem și ASF rapoarte curente cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, în termen de 24 de ore de la producerea acestui eveniment,

- raportul curent privind convocarea A.G.E.A. pentru data de 07/08.12.2016 nu a fost transmis la ASF și la operatorul de sistem

se constată nerespectarea dispozițiilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Pentru săvârșirea acestei contravenții este responsabil domnul Zaharia Cristian Ion care, în calitate de administrator unic al UNITRANS S.A., trebuia să dispună toate măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, ASF și BVB cu privire la acest eveniment societar.

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) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

În ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Zaharia Cristian Ion, în calitate sa de administrator unic al UNITRANS S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Zaharia Cristian Ion și societății UNITRANS 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. 4. 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. 36 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 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:

- dispozițiile art. 209 din Legea nr. 297/2004, conform cărora emitenții de valori mobiliare au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile.

- prevederile art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, potrivit cărora societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF rapoarte curente cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, în termen de 24 de ore de la producerea acestui eveniment,

- raportul curent privind convocarea A.G.E.A. pentru data de 21/22.11.2016 nu a fost transmis la ASF și la operatorul de sistem

se constată nerespectarea dispozițiilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Pentru săvârșirea acestei contravenții este responsabil domnul Lucian Baltaru care, în calitate de administrator unic al Delivery Solutions S.A., trebuia să dispună toate măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, ASF și BVB cu privire la acest eveniment societar.

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) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

În ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Lucian Baltaru, în calitate sa de administrator unic al Delivery Solutions S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Lucian Baltaru și societății Delivery Solutions 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. 4. 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. 37 / 12.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 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:

- dispozițiile art. 209 din Legea nr. 297/2004, conform cărora emitenții de valori mobiliare au obligația de a asigura un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare, de același tip și clasă și a pune la dispoziția deținătorilor de valori mobiliare toate informațiile necesare, pentru ca aceștia să-și poată exercita drepturile.

- prevederile art. 123² A lit. a) și c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, potrivit cărora societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF rapoarte curente cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și la hotărârile adoptate în cadrul A.G.A., în termen de 24 de ore de la producerea acestui eveniment,

- raportul curent privind convocarea A.G.E.A. pentru data de 17/18.11.2016 nu a fost transmis la ASF și la operatorul de sistem,

- raportul curent cu privire la hotărârile adoptate de A.G.E.A. din data de 17.11.2016 nu a fost comunicat operatorului de sistem, iar la ASF a fost transmis cu întârziere (a fost înregistrat în data de 22.11.2016),

se constată nerespectarea dispozițiilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 123² A lit. a) și c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Pentru săvârșirea acestei contravenții este responsabil domnul Ioan Nicolescu care, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al COMREP S.A. Ploiești, trebuia să dispună toate măsurile necesare informării corespunzătoare a publicului, ASF și BVB cu privire la acest eveniment societar.

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) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 209 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

În ședința din data de 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Ioan Nicolescu, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație al COMREP S.A. Ploiești.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Ioan Nicolescu și societății COMREP S.A. Ploiești, 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. 4. 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. 38 / 12.01.2017

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 11.01.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează începând cu data de 18.01.2017, 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 NEGRITOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 39 / 12.01.2017

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

în baza prevederilor art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) 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,

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 GOLDRING S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/83244/29.12.2016,

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 reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului **CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN** prin Autorizația nr. 51/28.06.2013, în numele societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** cu sediul social situat în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/260550**, reprezentând înregistrarea domnului **CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE