AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 06.03.2017 - 10.03.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 46 / 09.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 și art. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2), alin. (3) și alin. (5) 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. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1) - (4), art. 10 alin.(1) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/82732/23.12.2016, completată prin adresele nr. RG/768/11.01.2017, nr. RG/2168/25.01.2017 și nr. RG/7659/02.03.2017 și ținând cont de rezultatele interviurilor susținute în data de 17.02.2017,

în baza hotărârii adoptate în ședința din data de 08.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă solicitarea de modificare a autorizaţiei de funcţionare a **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, ca urmare a modificării Consiliului de Administrație al societății, prin numirea domnilor **Barangă Laurențiu - Paul, Mancaș Cătălin, Moldovan Darie - Vasile, Madem Aurelian** și **Gherghelaș Dan – Nicolae** în calitate de membri CA, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data de 19.12.2016.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** are următoarea componenţă:

- **DI. BARANGĂ LAURENȚIU - PAUL**
- **DI. MANCAȘ CĂTĂLIN**
- **DI. MOLDOVAN DARIE – VASILE**
- **DI. GHERGHELAȘ DAN – NICOLAE**
- **DI. MADEM AURELIAN.**

Art. 3. SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 47 / 09.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art.14 şi art. 27 şi 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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (7) din OUG nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital*, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi 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 şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi 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) - alin.(3) și art.11 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitările societății **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** înregistrate la ASF prin adresele cu nr.RG/78646/17.11.2016 și nr.RG/1416/17.01.2017, completate cu adresele cu nr.RG/80246/06.12.2016, nr.RG/80638/08.12.2016, nr.RG/81517/15.12.2016 nr.RG/82161/20.12.2016, nr.RG/83483/30.12.2016, nr.RG/3577/01.02.2017, nr.RG/5653/16.02.2017 și nr. RG/6528/22.02.2017

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 08.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea **D-nei Amalia-Maria BĂRĂIAN** și a **D-lui Sandu Mircea PALI**, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al SAI, în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16.11.2016 și cu actul constitutiv actualizat al societăţii.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, componenţa Consiliului de Administraţie al **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca**, autorizată la data prezentei este următoarea:

1. **Adrian DANCIU** - Preşedinte
2. **Amalia-Maria BĂRĂIAN** – Administrator
3. **Sandu Mircea PALI** – Administrator

Art. 3. SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SAI BROKER S.A. Cluj-Napoca** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mişu NEGRIŢOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

AUTORIZAŢIA NR. 48 / 09.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 67 alin (1), art. 68 alin. (2) şi art. 71 lit a) și c) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și (2), art.8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/79673/28.11.2016, completată prin adresele nr. RG/82827/27.12.2016, și nr. RG/3860/02.02.2017

având în vedere prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna ***SANTA CAMELIA ALEXANDRINA***, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,** cu sediul social situat în Str. Constanta nr. 7A, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei ***SANTA CAMELIA ALEXANDRINA*** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/120629 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 333 / 06.03.2017
privind plângerea prealabilă formulată de societatea COMAT CARAȘ SEVERIN S.A.
împotriva Deciziei ASF nr. 12/06.01.2017

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea **COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 12/06.01.2017.**

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată cu nr. adresa înregistrată cu nr. R.G./5005/10.02.2017, societatea **COMAT CARAȘ SEVERIN S.A.,** a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 12/06.01.2017, solicitând anularea acesteia ca netemeinică și nelegală.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 12/06.01.2017, ASF a dispus în sarcina Consiliului de administrație al societății COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. – Caraș Severin 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.

Totodată, s-a dispus ca, în situația în care obligația anterior amintită nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în sarcina persoanelor responsabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 01.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de **COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 12/06.01.2017.**

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

DECIZIA NR. 341 / 09.03.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

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

analizând cererea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/7454/01.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele **BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,** cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, Parc Metav, Clădirea A2, sector 1:

Nume și prenume	Decizie/Autorizaţie
MARINESCU PAUL CIPRIAN	**69/07.05.2015**

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

Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
MARINESCU PAUL CIPRIAN	**PFR02ASIF/402747**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 342 / 09.03.2017

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 şi completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- Decizia nr. 1942/05.10.2016 prin care Grupul format din Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS S.R.L. prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii CNVM nr.6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual;
- Decizia nr. 1943/05.10.2016 prin care s-a dispus în sarcina DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS S.R.L.;
- din informațiile deținute, ulterior emiterii Deciziilor ASF nr. 1942/05.10.2016 și nr. 1943/05.10.2016, la nivelul grupului de acționari format din Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS S.R.L. au fost realizate o serie de operațiuni directe și indirecte care au condus la scăderea deținerii cumulate a persoanelor identificate ca acționând în mod concertat sub pragul de 5%, încadrându-se astfel în dispozițiile Deciziei ASF nr. 1942/05.10.2016 și pe cale de consecință, în prevederile art. 286[1] alin.(4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare;
- Astfel, din informațiile deținute, rezulta următoarele:
    - În intervalul 01.09.2016 - 05.01.2017 acționarii Alexe Gabriela, Marleneanu Ion și Pascu Narcisa au înstrăinat întreaga deținere de acțiuni SIF TRANSILVANIA S.A.
    - Printr-o serie de operațiuni (majorare capital social cu cooptare de asociați si ulterior cesiune de părți sociale) structura asociaților și administrarea societății AMYCRIS TRANS S.R.L. (devenită ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.) s-au schimbat. Conform informațiilor existente la ONRC ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. are asociat unic societatea ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și este administrată de dna Bălașa Dorina.
- la data de 05.01.2017 au fost identificate ca făcând parte dintr-un grup ce acționează în mod concertat și mai dețineau acțiuni SIF TRANSILVANIA S.A. următoarele persoane: Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., având o deținere cumulată de 93.637.600 acțiuni ce reprezintă 4,28% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În temeiul prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012,

În baza analizei direcției de specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 08.03.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. ASF ia act de faptul că grupului format din acționarii Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS S.R.L. nu îi mai sunt incidente prevederile art.286[1] alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să adopte măsurile care se impun în vederea ridicării suspendării dreptului de vot, măsură dispusă prin Decizia ASF nr. 1943/05.10.2016 în ceea ce privește grupul format din acționarii Frățilă Maria Alexandra,

Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS S.R.L., prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi comunicată către acționarii Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Pascu Narcisa şi ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. (fostă AMYCRIS TRANS S.R.L.), DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul și în Buletinul ASF, forma electronică și se va transmite operatorului de piață.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 345 / 09.03.2017
privind plângerea prealabilă formulată de S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2222/08.12.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 O.U.G. 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. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.2222/08.12.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/1281/16.01.2017, S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2222/08.12.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei contestate.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2222/08.12.2016, s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al Avicola Slobozia S.A. *obligația de a convoca/completa ordinea de zi a AGEA și a asigura desfășurarea respectivei adunări cu stricta respectare a prevederilor legale incidente în materia organizării si desfășurării adunărilor generale astfel încât acționarii să poată adopta o decizie cu privire la:*

- menținerea calității de societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate a acțiunilor societății Avicola Slobozia S.A. și efectuarea tuturor demersurilor necesare în acest sens sau

*- inițierea demersurilor de retragere de la tranzacționare a acțiunilor societății Avicola Slobozia S.A., cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și acordarea dreptului de retragere al acționarilo*r.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 08.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr.2222/08.12.2016.

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 NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 346 / 09.03.2017
privind plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNOIU DUMITRU împotriva Deciziei ASF nr. 2219/08.12.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNOIU DUMITRU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr. 2219/08.12.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/1286/16.01.2017, domnul STĂNOIU DUMITRU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2219/08.12.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei contestate și implicit a sancțiunii cu amendă de 15.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2219/08.12.2016, s-a dispus sancționarea domnului STĂNOIU DUMITRU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) cu amendă de în cuantum 15.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 08.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNOIU DUMITRU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) împotriva Deciziei ASF nr. 2219/08.12.2016.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 347 / 09.03.2017
privind plângerea prealabilă formulată de domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE împotriva Deciziei ASF nr. 2220/08.12.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr. 2220/08.12.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/1282/16.01.2017, domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2220/08.12.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei contestate și implicit a sancțiunii cu amendă de 6.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2220/08.12.2016, s-a dispus sancționarea domnului BOLOCA SILVIU GHEORGHE, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) cu amendă de în cuantum 6.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 08.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul BOLOCA SILVIU GHEORGHE, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) împotriva Deciziei ASF nr. 2220/08.12.2016.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 348 / 09.03.2017
privind plângerea prealabilă formulată de domnul PETRE IULIAN împotriva Deciziei ASF nr. 2221/08.12.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei 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 O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul PETRE IULIAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), împotriva Deciziei ASF nr. 2221/08.12.2016.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/1288/16.01.2017, domnul PETRE IULIAN în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.2221/08.12.2016 prin care a solicitat ASF să dispună anularea deciziei contestate și implicit a sancțiunii cu amendă de 6.000 lei dispusă prin aceasta.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2221/08.12.2016, s-a dispus sancționarea domnului PETRE IULIAN, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) cu amendă de în cuantum 6.000 lei.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 08.03.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul PETRE IULIAN, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A., (CUI 2073092) împotriva Deciziei ASF nr. 2221/08.12.2016.

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

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

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 349 / 09.03.2017

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

Având în vedere controlul periodic efectuat la SIF Transilvania S.A., deficiențele semnalate în cadrul procesului verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății şi obiecţiunile SIF Transilvania S.A. la procesul verbal de control, cu privire la:

a) potențiala situație de conflict de interese generată de îndeplinirea de către reprezentantul compartimentului de control intern a unor funcții de natura celor pe care avea obligația să le monitorizeze,

b) rezultatele activității de management al portofoliului,

În baza prevederilor art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 2/2015 și luând în considerare prevederile art. 30 din Regulamentul ASF nr. 11/2016,

În şedinţa din data de 01.03.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina SIF Transilvania S.A., număr de înregistrare în Registrul ASF PJR09SIIR/080004, identificată prin CUI RO3047687, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J08/3306/92, cu sediul în Mun. Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri anexat prezentei decizii, în termenul specificat.

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, ASF va fi informată în mod corespunzător cu privire la finalizarea implementării măsurilor dispuse.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată SIF Transilvania S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 5. Urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se va realiza de către direcțiile de specialitate ale ASF, în funcție de competențele specifice.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU