AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 10.07.2017 – 14.07.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE

AUTORIZAȚIA NR. 146 / 10.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Ordonanța de Urgența 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,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul nr. 8/2015,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/22383/07.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1 Se autorizează în calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST S.A. cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea, următoarea persoană:

Nr. crt	Nume/Prenume	Atestat profesional
1.	MOISE FLORENTINA	ASIF: 2350/19.01.2006

Art. 2 Se atestă înscrierea următoarei persoane menţionată la art. 1 în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	MOISE FLORENTINA	PFR02ASIF/172878

Art. 3 Societatea de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordată persoanei menţionată la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate.

Art. 4 Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

AUTORIZAŢIA NR. 147 / 10.07.2017

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de

capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,

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

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20748/24.05.2017, completată prin adresele nr. RG/ 21675/30.05.2017, nr. RG/24910/27.06.2017 și nr. RG/25271/29.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si ap. 5, Jud. Arad, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume	Nr. Atestat Profesional
1.	TOTH ȘTEFAN	ASIF 1980/30.11.2005

Art. 2 Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	TOTH ȘTEFAN	PFR02ADEL/301157

Art. 3 Societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării relațiilor contractuale dintre aceasta şi societate.

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

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

AUTORIZAŢIA NR. 148 / 13.07.2017

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 Urgența 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, art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) 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,

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

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/14763/27.04.2017, completată prin adresa nr. RG/18993/12.05.2017 si rezultatul interviului susținut în data de 28.06.2017,

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

AUTORIZAŢIE

Art. 1. Se autorizează doamna MARTIN GABRIELA DANA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A., cu sediul social situat în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, etaj 5, sector 2.

Art. 2 Se atestă înscrierea doamnei MARTIN GABRIELA DANA în Registrul A.S.F. cu nr. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3 Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. 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 IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
MIRCEA URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 400 / 13.07.2017

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,

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și

completările ulterioare ,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 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.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 solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Ceocea Costel, domnul Doros Liviu - Claudiu și domnul Radu Octavian - Claudiu în data de 12.06.2017 și cele susținute de domnul Ciorcila Horia și domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan în data de 14.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art.1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr.8 și nr.8.1. din data de 04.04.2017.

Art.2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. MOLDOVA S.A. este următoarea:

1. CEOCEA COSTEL
2. CIORCILĂ HORIA
3. DOROȘ LIVIU - CLAUDIU
4. IANCU CĂTĂLIN - JIANU - DAN
5. RADU OCTAVIAN - CLAUDIU

Art.3. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art.4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 401 / 13.07.2017

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,

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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), b), c), d) pct.2, e) și alin. (2), art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 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.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 solicitarea SIF MOLDOVA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Doros Liviu – Claudiu în data de 12.06.2017 și cel susținut de domnul Iancu Cătălin-Jianu-Dan în data de 14.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art.1. Se avizează modificarea componenței conducerii S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Consiliului de Administrație al societății din data de 04.04.2017.

Art.2. Componența conducerii S.I.F. MOLDOVA S.A. este următoarea:

1. DOROȘ LIVIU - CLAUDIU
2. IANCU CĂTĂLIN-JIANU-DAN

Art.3. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art.4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 402 / 13.07.2017

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 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,

ținând cont de prevederile art.120 alin.(1) si alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile 224 alin. (1) lit. c), art. 228 alin. (3) și art.235 alin. (2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea SIF MOLDOVA SA înregistrată la ASF prin adresele cu nr. 12014/05.04.2017, 12123/05.04.2017, 13078/12.04.2017, 20153/19.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. MOLDOVA S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr.3 și nr.4 din data de 04.04.2017, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2.S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. MOLDOVA S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 403 / 13.07.2017

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 228 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) și lit. c), precum și ale art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

având în vedere prevederile din Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 15822/28.04.2017, completată prin adresa înregistrată cu nr. 20393/22.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate si a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 12.07.2017 ASF emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 1 din 20.04.2017, respectiv cu Actul constitutiv al societății, actualizat, în forma prezentată în anexă.

Art. 2 - S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 404 / 13.07.2017

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, 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,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (2) lit. f) și alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), e) și alin. (2), respectiv art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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. 6, art. 7, art, 8, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) și alin. (2), art. 17 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 solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15680/27.04.2017, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 18533/09.05.2017, RG 20393/22.05.2017, RG 22599/08.06.2017, nr. RG 23136/13.06.2017, nr. RG 23167/13.06.2017 și nr. RG 23329/14.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Drăgoi Bogdan- Alexandru în data de 15.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenţei conducerii societății, prin numirea d-lui Drăgoi Bogdan- Alexandru în funcția de Director, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Consiliului de administrație din data de 24.04.2017.

Art. 2 – Componența conducerii S.I.F. Banat – Crișana S.A., la data prezentului aviz, este următoarea:

1. Drăgoi Bogdan -Alexandru
2. Teodora Sferdian
3. Laurențiu Riviș

Art. 3 – S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 405 / 13.07.2017

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, 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,

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) și alin. (2), art. 228 alin. (2) lit. f) și alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

în temeiul art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), respectiv art. 237 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. 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) și alin. (2) lit. b), art.11 alin. (1) și alin. (2), art. 17 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 solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 15680/27.04.2017, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG 18533/09.05.2017, RG 20393/22.05.2017, RG 22599/08.06.2017, nr. RG 23136/13.06.2017, nr. RG 23167/13.06.2017 și nr. RG 23329/14.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Drăgoi Bogdan Alexandru, domnul Străuț Radu Răzvan și domnul Marica Sorin în data de 15.06.2017, respectiv de domnul Pfister Marcel Heinz în data de 16.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 20.04.2017, respectiv Actul constitutiv al societății, actualizat.

Art. 2 – Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. Banat – Crișana S.A. este următoarea:

4. Drăgoi Bogdan - Alexandru
5. Străuț Radu Razvan
6. Marica Sorin
7. Pfister Marcel Heinz

Art. 3 – S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4 – Consiliul de administraţie al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. are obligaţia de a urma procedura privind numirea unui administrator provizoriu conform dispoziţiilor art. 137^2 din Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 – Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

DECIZIA NR. 899 / 10.07.2017

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 Urgența 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 conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. 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 societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/25150/28.06.2017,

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

DECIZIE

Art. 1 Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și admninistrarea riscului acordată domnului CHIRTEȘ DANIEL-FLORIN prin Autorizația nr. 132/16.09.2016 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 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A**.** şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ŞI INVESTIŢIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. 901 / 11.07.2017

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

având în vedere prevederile Deciziei ASF nr. 01/03.01.2017,

luând în considerare Raportul de evaluare, întocmit de expertul autorizat independent ȚURCAȘ FLORIN MARIUS, care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale,

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/24505/23.06.2017 potrivit căreia *"neconformităţile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia, iar din acest motiv considerăm*

că același evaluator autorizat Țurcaș Florin este în măsură să procedeze la refacerea raportului de evaluare a societății S.C. MEDUMAN S.A.”,

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea Legii nr. 151/2014,

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzută la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate nu a fost atinsă în ceea ce privește stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale,

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce privește protecţia investitorilor,

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al societăţii MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus are obligaţia:

a) să dispună, de îndată, expertului autorizat independent ȚURCAȘ FLORIN MARIUS să întreprindă demersurile necesare pentru ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, să refacă raportul de evaluare al societăţii MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate;

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț pe acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acţionarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul),

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societăţii MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus şi va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 909 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

prevederile art. 15 alin. (10) şi (11) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărârea AGEA PRODLACTA S.A. Brașov din data de 26.04.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1801/25.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 19.05.2017, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății PRODLACTA S.A. Brașov, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 8.272.727 acţiuni oferite în două etape:

Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 19.05.2017

Etapa II: conform metodei primul venit - primul servit, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite spre subscriere, în cazul în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile oferite

- Perioada de derulare:
  Etapa I (31 de zile calendaristice): 17.07.2017 – 16.08.2017
  Etapa II: 21.08.2017 – 30.09.2017
- Preţul de subscriere: Etapa I: 1,10 lei/acţiune,
  Etapa II: 1,11 lei/acțiune
- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București.
- Locul de subscriere: conform prospectului

Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă.

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

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

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 910 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. 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:

prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

adresa SSIF IEBA TRUST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/25850/04.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de UniCredit Bank S.A. adresate exclusiv investitorilor calificați, având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 50.000 obligaţiuni, cu opțiunea de majorare în caz de suprasubscriere la 61.000 obligațiuni
- Valoarea nominală: 10.000 lei/obligaţiune
- Preţul de vânzare: 10.000 lei/obligațiune
- Maturitatea obligaţiunilor: 3 ani, 5 ani și 7 ani
- Dobânda:
  pentru clasa 2020: în intervalul 0,60%-0,70%/an + ROBOR la șase luni
  pentru clasa 2022: în intervalul 0,80%-0,90%/an + ROBOR la șase luni
  pentru clasa 2024: în intervalul 1,00%-1,10%/an + ROBOR la șase luni
  Ratele finale ale dobânzii vor fi publicate cu două zile înainte de data de închidere a ofertei
- Perioada de derulare: 17.07.2017 – 21.07.2017
- Intermediarul ofertei: SSIF IEBA TRUST S.A. București

Art. 2. Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar și de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului. Responsabilitatea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei.

Art. 3. Obligațiunile emise în urma ofertei vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

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

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

DECIZIA NR. 911 / 13.07.2017

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 Urgența 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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. 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 societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. nr. 1658/05.07.2017, înregistrată la ASF cu nr. RG/26023/05.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A**.,** cu sediul social situat în Mun. Bucureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, etaj 10, sector 2:

Nume / Prenume	Decizie/Autorizaţie
MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU	28/24.02.2016

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

Nume / Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU	PFR02ASIF/402809

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

DECIZIA NR. 916 / 13.07.2017

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 Urgența 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 A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. 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 societății de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 14760/24.04.2017si RG/18993/12.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 în numele societății de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. cu sediul social situat în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr.5-7, Corp C, et.5, sector 2, următoarei persoane:

Nr. crt	Nume/Prenume	Decizie/Autorizaţie
1.	MARTIN GABRIELA DANA	1460/09.10.2009

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

Nr. crt	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	MARTIN GABRIELA DANA	PFR02ASIF/402248

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

VICEPREȘEDINTE
MIRCEA URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 921 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. 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:

hotărârile adoptate de New Europe Property Investments Plc în cadrul AGEA 06.07.2017, privind aprobarea tranzacției de fuziune, delistarea și dizolvarea administrativă a societății,

prevederile art. 60 lit. b) și art. 98 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

prevederile art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea la BVB, acţiunile emise de societatea New Europe Property Investments Plc începând cu data de 18.07.2017.

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

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 922 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. 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:

hotărârile adoptate de New Europe Property Investments Plc în cadrul AGEA 06.07.2017, privind aprobarea tranzacției de fuziune, delistarea și dizolvarea administrativă a societății,

prevederile art. 60 lit. b) și art. 98 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

prevederile art. 87 alin. (4) lit. d) și alin. (11) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Instrucţiunea nr. 4/2011,

Decizia nr. 921/13.07.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea New Europe Property Investments Plc,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea New Europe Property Investments Plc începând cu data de 18.07.2017.

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

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 923 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. 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:

informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora urmare hotărârii judecătorești de radiere definitivă și executorie/irevocabile, societatea RESIB S.A. Sibiu a fost radiată din Registrul Comerțului,

pentru actiunile emise de societatea RESIB S.A. Sibiu nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere radierea societății din registrul Comerțului,

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art.87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, acţiunile emise de societatea RESIB S.A. Sibiu (CUI 795160) începând cu data de 18.07.2017.

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

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 924 / 13.07.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din O.U.G. 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:

informațiile furnizate online de ONRC, potrivit cărora urmare hotărârii judecătorești de radiere definitivă și executorie/irevocabile, societatea RESIB S.A. Sibiu a fost radiată din Registrul Comerțului,

pentru actiunile emise de societatea RESIB S.A. Sibiu nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere radierea societății din registrul Comerțului,

prevederile art. 88 alin. (4) și alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și valorile mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Instrucţiunea nr. 4/2011,

Decizia nr. 923 /13.07.2017 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea RESIB S.A. Sibiu,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea RESIB S.A. Sibiu (CUI 795160) începând cu data de 18.07.2017.
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul ASF, forma electronică.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 930 / 14.07.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către
S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și dl. OLIMPIU-IONEL BLĂJUȚ
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017

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 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.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și dl. OLIMPIU-IONEL BLĂJUȚ împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

în fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./15807/28.04.2017, S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și dl. OLIMPIU-IONEL BLĂJUȚ au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat, emiterea unui aviz de aprobare a numirii dlui Olimpiu-Ionel Blăjuț în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. nr. 2 din 30.01.2017, precum și suspendarea de urgență a efectelor Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017, până la soluționarea plângerii.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 443/29.03.2017, s-a dispus respingerea solicitării Societăţii de Administrare a Investiţiilor Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administrație prin numirea domnului Olimpiu – Ionel Blăjuț, în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societății, în locul domnului Dorin Laurențiu Dănescu, întrucât acesta nu îndeplineşte criteriul prevăzut de art. 5 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent şi eficient al societății de administrare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și dl. OLIMPIU-IONEL BLĂJUȚ împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/29.03.2017.
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petenților.
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 931 / 14.07.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 479/06.04.2017

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 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. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 479/06.04.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

în fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./13633/14.04.2017, S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 479/06.04.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia nr. 479/06.04.2017, Consiliul de administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara (CUI 4267796) a fost obligat să convoace de îndată, în condițiile legii și să asigure derularea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu scopul ca acționarii să poată adopta o decizie cu privire la:

- menținerea calității de societate ale căror 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 ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara și efectuarea tuturor demersurilor necesare în acest sens, *sau*

- inițierea demersurilor de retragere de la tranzacționare a acțiunilor societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2006 cu modificările și completările ulterioare și acordarea dreptului de retragere al acționarilor.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 479/06.04.2017.

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
LEONARDO BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 932/14.07.2017
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către Bursa de Valori București S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 235/15.02.2017

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 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 societatea Bursa de Valori București S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 235/15.02.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./9435/17.03.2017, Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare *B.V.B.* sau *petenta)* a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 235/15.02.2017, solicitând *"I. revocarea măsurilor impuse în sarcina Bursei de Valori București SA la punctele 2[1] și 8[2] ale planului de măsuri anexat Deciziei și II. Prelungirea termenului de 60 de zile stabilit pentru implementarea măsurilor indicate la punctul 18[3] al planului de măsuri anexat Decizie Contestate*".

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 235/15.02.2017, A.S.F. a instituit în sarcina Bursei de Valori București S.A., în calitate de operator de piață, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri care face parte integrantă din decizie, în termenul specificat, pentru fiecare situație în parte.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Bursa de Valori București S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 235/15.02.2017 (pct. 2, pct. 8 și 18 din Anexa aferentă).

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,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 933 / 14.07.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 480/06.04.2017

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 O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013,

---

[1] ,,Adoptarea de măsuri pentru completarea Departamentului de Supraveghere cu personal suficient, cu pregătire corespunzătoare, pentru asigurarea unui proces adecvat de monitorizare și supraveghere, conform obligațiilor legale și regulamentare incidente operatorului de piață (termen acordat 90 de zile)"

[2] ,,Adoptarea de măsuri pentru:-distribuția echilibrată a atribuțiilor celor doi conducători sau ocuparea funcției de Director General Adjunct vacantă; -ocuparea funcției de Șef Departament Supraveghere; -ca activitatea referitoare la Participanți să se realizeze cu personal dedicat (termen acordat 90 de zile)"

[3] Implementarea recomandărilor auditorului IT care nu s-au finalizat (termen acordat 60 de zile)"

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. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 480/06.04.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./13632/14.04.2017, S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 480/06.04.2017, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia nr. 480/06.04.2017, A.S.F. a stabilit că acționarii societăţii ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara (CUI 4267796) înregistrați în Registrul acționarilor la data de 05.03.2015, pot depune cereri de retragere din societate în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 820/NPL/PI din data de 29.09.2016 a Tribunalului Timiș prin care s-a anulat hotărârea AGEA din data de 05.02.2015, respectiv de la data de 09.02.2017. La art. 2, s-a instituit în sarcina Consiliului de Administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO S.A. Timișoara (CUI 4267796) obligaţia să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate conform dispoziţiilor art.1, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii raportului de evaluare al societății, pentru determinarea prețului pe acțiune, raport care va fi efectuat în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 480/06.04.2017.

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
LEONARDO BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 934 / 14.07.2017
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către Bursa de Valori București S.A.
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/15.02.2017

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 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 către societatea Bursa de Valori București S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/15.02.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./9433/17.03.2017, Bursa de Valori București S.A. (denumită în continuare *B.V.B.* sau *petenta)* a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/15.02.2017, solicitând *"revocarea în tot a deciziei contestate ca nelegală și neîntemeiată, cu consecința înlăturării sancțiunii aplicate B.V.B.*".

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 238/15.02.2017, A.S.F. a sancționat cu avertisment Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de piață și de sistem, întrucât la data controlului efectuat de către A.S.F., B.V.B. nu asigura proceduri eficiente, din punct de vedere al personalului alocat, pentru ca funcția de supraveghere să fie exercitată în mod adecvat, nefiind astfel respectate în mod corespunzător condițiile prevăzute de art. 44 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006, cu modificările și completările ulterioare și respectiv art. 133 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare .

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite plângerea prealabilă formulată de către Bursa de Valori București împotriva Deciziei A.S.F. nr. 238/15.02.2017.

Art. 2. Se revocă Decizia A.S.F. nr. 238/15.02.2017.

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

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

PREȘEDINTE
LEONARDO BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 935/14.07.2017
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către domnul Cristian Bornoiu
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 237/15.02.2017

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 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 către domnul Cristian Bornoiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 237/15.02.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./9432/17.03.2017, domnul Cristian Bornoiu (denumit în continuare *petent)* a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 237/15.02.2017, solicitând "*revocarea în tot a deciziei contestate ca nelegală și neîntemeiată, cu consecința înlăturării sancțiunii aplicate*".

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 237/15.02.2017, domnul Cristian Bornoiu a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 lei în calitate de Șef al Departamentului de Control Intern din cadrul Bursei de Valori București S.A.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către domnul Cristian Bornoiu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 237/15.02.2017.

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,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 936/14.07.2017
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 342/09.03.2017

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 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 către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 342/09.03.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./12704/10.04.2017, S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin reprezentant legal, denumită în continuare *petenta,* a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 342/09.03.2017, solicitând revocarea acesteia. Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./17567/04.05.2017, S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin reprezentant legal, și-a completat plângerea prealabilă, solicitând ca în cadrul analizei cu privire la Decizia 342/09.03.2017 să fie avută în vedere și Decizia A.S.F. nr. 594/27.04.2017.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 342/09.03.2017, A.S.F. a luat act de faptul că *grupului format din acționarii Frățilă Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, Pascu Narcisa şi AMYCRIS TRANS SRL nu îi mai sunt incidente prevederile art.2861 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.*

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.I.F. TRANSILVANIA S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 342/09.03.2017.

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,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 937/14.07.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L.
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15, sector 5, Bucureşti, 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 către societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./19259/15.05.2017, societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. prin reprezentant legal a formulat plângere prealabilă, în temeiul art. 7 alin.(1) din Legea nr. 554/2004, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017, solicitând anularea acesteia și repunerea în situația anterioară.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 594/27.04.2017, A.S.F. a instituit în sarcina grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L., ASOCIATION STE-DOR FINANCE S.A. și Bălașa Dorina, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A, obligația 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 C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către societatea ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017.

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,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 938/14.07.2017
privind plângerea prealabilă formulată de către
societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L, Cociu Alexandra, Frățilă Irina, Frățilă Mihaela
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15, sector 5, Bucureşti, 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 societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L, Cociu Alexandra, Frățilă Irina, Frățilă Mihaela împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. R.G./22367/07.06.2017, societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L (prin reprezentant legal Frățilă Mihaela- administrator), dna. Cociu Maria Alexandra, dna. Frățilă Irina și dna. Frățilă Mihaela au formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 594/09.03.2017, A.S.F. a instituit în sarcina grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Frățilă (Cociu) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A , obligația 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 C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 12.07.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către societatea ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L, Cociu Alexandra, Frățilă Irina, Frățilă Mihaela împotriva Deciziei A.S.F. nr. 594/27.04.2017.

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

DECIZIA NR. 945 / 14.07.2017

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 Urgența 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 cererile SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES SA înregistrate la ASF cu nr. RG/18305/08.05.2017, completată cu adresele nr. RG/22346/07.06.2017 si RG/22879/12.06.2017,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – 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 în numele SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES SA cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix nr.28, et.4, sector 1, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	CĂPCĂNARU LAURENTIU ANTON	38/23.02.2017

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 A.S.F.
1.	CĂPCĂNARU LAURENTIU ANTON	PFR02ASIF/092853

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES SA și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE