

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 25.09.2017 – 29.09.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 220 / 27.09.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), c) și d) și art. 37 alin. (1) lit. f) și g) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), (3) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

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

analizând cererea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/29274/31.07.2017 completată prin adresele nr. RG/31144/10.08.2017 și RG/34037/31.08.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dna Mihaela Ungureanu în data de 12.09.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Mihaela UNGUREANU, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Mihaela UNGUREANU în Registrul ASF, cu nr. PFR13RCCI/400641, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern.

Art. 3. BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordată persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIE NR. 221 / 27.09.2017

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA înregistrată la ASF cu nr. RG/35451/12.09.2017, completată prin adresa nr. RG/35472/12.09.2017,

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

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST SA** ca urmare a desființării următorului sediu secundar:

Nr. Crt.	Sediu secundar	Act individual autorizare
1.	București, Bd. Unirii nr. 47, bl. E3a/2, sc. 1, et. 4, ap. 13, Sector 3 (AGENȚIE)	Autorizația nr. 28/17.02.2014

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST SA** are obligația să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST SA** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 222 / 27.09.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

în baza prevederilor art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 12 alin.(2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10562/27.03.2017, completată prin adresele RG/19206/15.05.2017, RG/21927/31.05.2017, RG/26093/05.07.2017 și RG/30495/07.08.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. Gioga Ștefan Dragoș în data de 24.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.1/17.03.2017 de numire a dlui. Gioga Ștefan Dragoș în locul domnului Buică Nicușor Marian.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A. are următoarea componență:

- Magdalena Mariana Berbec
- Mircea Ștefan Solovastru
- Gioga Ștefan Dragoș

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 223 / 27.09.2017

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.14, art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

în baza prevederilor art.1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 12 alin.(2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/ 14764/24.04.2017, completată prin adresele nr. RG/18992/12.05.2017 și RG/21679/30.05.2017

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. Saraferas Apostolos în data de 31.08.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.3/30.03.2017 de numire a domnului Saraferas Apostolos în locul doamnei Zabarcencu Mihaela Gabriela.

Art. 2. Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, Consiliul de Administrație al societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. are următoarea componență:

- PANAGIOTIS DIAMANTIS
- GIAGKLOUDIS CHARALAMPOS
- PAPASTAMATIS STAMATIOS
- NISTOR GEORGE
- SARAFERAS APOSTOLOS

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1326 / 25.09.2017

privind plângerea prealabilă formulată de către dl. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr. 1140/16.08.2017

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

a examinat plângerea prealabilă formulată de către dl. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr.1140/16.08.2017.

În urma verificărilor au rezultat următoarele:

În fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./33482/28.08.2017, dl. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1140/16.08.2017, solicitând revocarea în totalitate a actului administrativ individual contestat.

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1140/16.08.2017, dl. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN, în calitate de Vicepreședinte Executiv/Director general adjunct al SIF Transilvania S.A. (până la data de 11.01.2017), a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 lei.

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 ASF din data de 20.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. MOLDOVAN MARIUS ADRIAN împotriva Deciziei ASF nr. 1140/16.08.2017.

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
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1336 / 25.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

ținând cont de prevederile art. IV din Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pentru instituirea unor măsuri,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
analizând cererea SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/20441/22.05.2017, completată prin adresele nr. RG/35447/12.09.2017, nr. RG/35985/18.09.2017 și nr. RG/35997/18.09.2017,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de ofițer de conformitate acordată doamnei STANCA FILOFTEIA prin Autorizația nr. 232/16.09.2014 în numele SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. cu sediul social situat în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. 3, jud. Sibiu.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13'RCCO/320002**, reprezentând înregistrarea doamnei STANCA FILOFTEIA în calitate de ofițer de conformitate.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1341 / 27.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la ASF cu nr. RG/35425/12.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului acordată doamnei TODIRICĂ MARIA – MELANIA prin Autorizația nr. 152/19.10.2016, în numele SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1346 / 28.09.2017

În baza 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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 594/27.04.2017, grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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., avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 27.07.2017;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 27.07.2017 era de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

Urmare analizei efectuate în ceea ce privește îndeplinirea obligației stabilite prin Decizia ASF nr. 594/27.04.2017 s-au constatat următoarele:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile Grupului identificat prin actul individual menționat față de cele existente la datele de referință 29.03.2017, respectiv 10.04.2017 ale adunărilor generale din data de 28.04.2017, atât la nivel de acționar, cât și la nivel de grup,

- elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului individual menționat au rămas aceleași.

Acționar	29.03.2017		10.04.2017		27.07.2017	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL/AMYCRIS TRANS SRL	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097
ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA	403.000	0,01844	403.000	0,01844	403.000	0,01844
Bălașa Dorina	16	0,00	16	0,00	16	0,00
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619
Frățilă Irina Elena	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194
Frățilă Mihaela	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360
Cociu/Frațilă Maria Alexandra	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257
Total	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419

În raport cu prevederile Deciziei nr. 594/27.04.2017 s-a constatat nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, de către următorii acționari care și-au menținut deținerile: Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, deținerea totală a acestora la data de 27.07.2017 fiind de 169.313.232 acțiuni reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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 are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. (1) din prezenta decizie nu este îndeplinită, ASF va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a), f) și art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul ASF, pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA S.A., Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA, Bălașa Dorina și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1347 / 28.09.2017

În baza 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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 594/27.04.2017;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 594/27.04.2017, grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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., avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 27.07.2017;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 27.07.2017 era de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

Urmare analizei efectuate în ceea ce privește îndeplinirea obligației stabilite prin Decizia ASF nr. 594/27.04.2017 s-a constatat faptul că:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile Grupului identificat prin actul individual menționat față de cele existente la datele de referință 29.03.2017, respectiv 10.04.2017 ale adunărilor generale din data de 28.04.2017, atât la nivel de acționar, cât și la nivel de grup,

- elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului individual menționat acestea au rămas aceleași.

Acționar	Nr. acțiuni		%		Nr. acțiuni		%		
	29.03.2017	10.04.2017	27.07.2017	29.03.2017	10.04.2017	27.07.2017	29.03.2017	10.04.2017	27.07.2017
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL/AMYCRIS TRANS SRL	69.700.000	69.700.000	69.700.000	3,19097	69.700.000	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097
ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA	403.000	403.000	403.000	0,01844	403.000	403.000	0,01844	403.000	0,01844
Bălașa Dorina	16	16	16	0,00	16	16	0,00	16	0,00
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	49.500.000	49.500.000	49.500.000	2,26619	49.500.000	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619
Frățilă Irina Elena	22.000.000	22.000.000	22.000.000	1,007194	22.000.000	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194
Frățilă Mihaela	5.490.432	5.490.432	5.490.432	0,251360	5.490.432	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360
Cociu/Frățilă Maria Alexandra	22.219.800	22.219.800	22.219.800	1,017257	22.219.800	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257
Total	169.313.232	169.313.232	169.313.232	7,751419	169.313.232	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419

În raport cu prevederile Deciziei nr. 594/27.04.2017 s-a constatat nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, de către următorii acționari care și-au menținut deținerile: Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, deținerea totală a acestora la data de 27.07.2017 fiind de 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

Se reține astfel încălcarea de către doamna Cociu (Frățilă) Maria Alexandra în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 594/27.04.2017,

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr.297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Cociu (Frățilă) Maria Alexandra în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Cociu (Frățilă) Maria Alexandra prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliu din Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 19, cod postal 900189, jud. Constanța și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1349 / 28.09.2017

În baza 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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 594/27.04.2017;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 594/27.04.2017, grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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., avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 27.07.2017;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 27.07.2017 era de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

Urmare analizei efectuate în ceea ce privește îndeplinirea obligației stabilite prin Decizia ASF nr. 594/27.04.2017 s-a constatat faptul că:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile Grupului identificat prin actul individual menționat față de cele existente la datele de referință 29.03.2017, respectiv 10.04.2017 ale adunărilor generale din data de 28.04.2017, atât la nivel de acționar, cât și la nivel de grup,

- elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului individual menționat acestea au rămas aceleași.

Acționar	29.03.2017		10.04.2017		27.07.2017	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL/AMYCRIS TRANS SRL	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097
ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA	403.000	0,01844	403.000	0,01844	403.000	0,01844
Bălașa Dorina	16	0,00	16	0,00	16	0,00
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619
Frățilă Irina Elena	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194
Frățilă Mihaela	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360
Cociu/Frățilă Maria Alexandra	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257
Total	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419

În raport cu prevederile Deciziei nr. 594/27.04.2017 s-a constatat nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, de către următorii acționari care și-au menținut deținerile: Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, deținerea totală a acestora la data de 27.07.2017 fiind de 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

Se reține astfel încălcarea de către doamna Bălașa Dorina în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și de administrator al societăților ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL și ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA, acționari ai societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 594/27.04.2017;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr.297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Bălașa Dorina în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și de administrator al societăților ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL și ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA, acționari ai societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Bălașa Dorina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1350 / 28.09.2017

În baza 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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 594/27.04.2017;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 594/27.04.2017, grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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., avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 27.07.2017;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 27.07.2017 era de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.;

Urmare analizei efectuate în ceea ce privește îndeplinirea obligației stabilite prin Decizia ASF nr. 594/27.04.2017 s-a constatat faptul că:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile Grupului identificat prin actul individual menționat față de cele existente la datele de referință 29.03.2017, respectiv 10.04.2017 ale adunărilor generale din data de 28.04.2017, atât la nivel de acționar, cât și la nivel de grup,

- elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului individual menționat acestea au rămas aceleași.

Acționar	29.03.2017		10.04.2017		27.07.2017	
	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL/AMYCRIS TRANS SRL	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097
ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA	403.000	0,01844	403.000	0,01844	403.000	0,01844
Bălașa Dorina	16	0,00	16	0,00	16	0,00
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619
Frățilă Irina Elena	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194
Frățilă Mihaela	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360
Cociu/Frățilă Maria Alexandra	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257
Total	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419

În raport cu prevederile Deciziei nr. 594/27.04.2017 s-a constatat nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, de către următorii acționari care și-au menținut deținerile: Frățilă Mihaela, Cociu

(Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, deținerea totală a acestora la data de 27.07.2017 fiind de 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

Se reține astfel încălcarea de către dna. Frățilă Mihaela în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și de administrator al societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 594/27.04.2017;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr.297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Frățilă Mihaela în calitate de acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și de administrator al societății ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, acționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Frățilă Mihaela prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1351 / 28.09.2017

În baza 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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește A.G.O.A. și AGEA S.I.F. TRANSILVANIA S.A. convocate pentru data de 28/29.04.2017 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A.;

În vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Decizia nr. 594/27.04.2017;

Potrivit obligației prevăzute în Decizia nr. 594/27.04.2017, grupul format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) 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., avea obligația de a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în limita de deținere de 5% din capitalul social al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. în termen de 3 luni de la emiterea acestui act individual;

Acest termen s-a împlinit în data de 27.07.2017;

Potrivit informațiilor furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., deținerea grupului format din acționarii Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina la data de 27.07.2017 era de 169.313.232 acțiuni, reprezentând 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA;

Urmare analizei efectuate în ceea ce privește îndeplinirea obligației stabilite prin Decizia ASF nr. 594/27.04.2017 s-a constatat faptul că:

- nu au intervenit modificări în ceea ce privește deținerile Grupului identificat prin actul individual menționat față de cele existente la datele de referință 29.03.2017, respectiv 10.04.2017 ale adunărilor generale din data de 28.04.2017, atât la nivel de acționar, cât și la nivel de grup,

- elementele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului individual menționat acestea au rămas aceleași.

Acționar	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%	Nr. acțiuni	%
	29.03.2017		10.04.2017		27.07.2017	
ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL/AMYCRIS TRANS SRL	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097	69.700.000	3,19097
ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA	403.000	0,01844	403.000	0,01844	403.000	0,01844
Bălașa Dorina	16	0,00	16	0,00	16	0,00

Aționar	Nr. ațuni	%	Nr. ațuni	%	Nr. ațuni	%
	29.03.2017		10.04.2017		27.07.2017	
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619	49.500.000	2,26619
Frățilă Irina Elena	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194	22.000.000	1,007194
Frățilă Mihaela	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360	5.490.432	0,251360
Cociu/Frățilă Maria Alexandra	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257	22.219.800	1,017257
Total	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419	169.313.232	7,751419

În raport cu prevederile Deciziei nr. 594/27.04.2017 s-a constatat nerespectarea obligației de încadrare în prevederile art.286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, de către următorii aționari care și-au menținut deținerile: Frățilă Mihaela, Cociu (Frățilă) Maria Alexandra, Frățilă Irina Elena, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS SRL, ADMINISTRATION STOCK FINANCIAL SRL, ASOCIATION STE-DOR FINANCE SA și Bălașa Dorina, deținerea totală a acestora la data de 27.07.2017 fiind de 7,751419% din capitalul social al SIF TRANSILVANIA SA.

Se reține astfel încălcarea de către dna. Frățilă Irina Elena în calitate de aționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A. a prevederilor art. 286¹ alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale Deciziei ASF nr. 594/27.04.2017;

În baza dispozițiilor art. 271, art. 272 alin. (2) lit. a) și f), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i) și ale art. 275 alin. (1) din Legea nr.297/2004,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Frățilă Irina Elena în calitate de aționar al societății S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

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

Art. 3. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Frățilă Irina Elena prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Sancțiuni și pe website-ul BVB.

Art. 4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1353 / 28.09.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere:

prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA BITTNET SYSTEMS S.A. București din data de 26.04.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850/29.05.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat privind acțiunile pentru emisiunea de drepturi de preferință în vederea majorării capitalului social al societății BITTNET SYSTEMS S.A. București conform hotărârii AGEA din data de 26.04.2017, care urmează să fie publicat pe site-urile web al Intermediarului (www.goldring.ro), al Emitentului (www.bittnetsystems.ro/investors) și al BVB (www.bvb.ro) cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 1.416.012 acțiuni oferite în două etape

- Perioada de derulare:

Etapa I: ranzaționarea drepturilor de preferință: 03.10.2017 – 16.10.2017

perioada de subscriere: 23.10.2017 – 22.11.2017

Etapa II: 5 zile lucrătoare începând cu prima zi de luni de la încheierea Etapei I, obiectul etapei fiind reprezentat de acțiunile rămase nesubscrise în Etapa I și care vor fi oferite investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice ale căror subscrieri se vor efectua în cadrul unei oferte conform prevederilor art. 15 alin. (1) punctele 1 și 2 din Regulamentul nr. 1/2006 care nu face obiectul prospectului aprobat de ASF

- Prețul de subscriere:

Etapa I: 0,57 lei/acțiune,

Etapa II: 0,60 lei/acțiune

- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A.

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă.

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1356 / 28.09.2017

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 OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:

prevederile art. 6 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prevederile art. 15 alin. (10) și (11) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

hotărârea AGEA TRANSCOM S.A. Sibiu din data de 23.02.2017 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 846/15.03.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 27.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii societății TRANSCOM S.A. Sibiu, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social, care urmează să fie publicat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu următoarele caracteristici:

- Obiectul ofertei: maxim 2.898.891.102 acțiuni;

- Perioada de derulare: 02.10.2017 – 01.11.2017;

- Prețul de subscriere: 0,10 lei/acțiune;

- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A. Tg. Mureș;

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă.

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1358 / 28.09.2017

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) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere următoarele:

- prin adresele înregistrate spre înștiințare la ASF cu nr. 108648/30.12.2015 și 1595/12.01.2016 doi dintre acționarii societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. (deținând împreună 11,1529% din capitalul social), respectiv One United Properties S.R.L. și Voloșeniuc Cătălin, au solicitat emitentului și auditorului acestuia, RSM România S.R.L., în temeiul dispozițiilor art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, efectuarea unui raport de audit suplimentar din capitalul social al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania SA,

- prin Decizia ASF nr. 1515/28.07.2016 s-a instituit în sarcina Consiliului de administrație obligația de a da curs solicitării acționarilor minoritari ai societății, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii unui raport suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004,

- One United Properties S.A., Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra S.A. și dl. Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari minoritari ai Companiei Hoteliere Intercontinental România SA, cu o deținere cumulată de 27,48% din capitalul social, au solicitat prin adresa înregistrată la societate cu nr. 4012/14.11.2016 întocmirea unui raport de audit suplimentar la Raportul de Audit financiar pentru anul 2015 și 2014 conform art. 259 din Legea nr. 297/2004,

- până în prezent Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a dat curs solicitărilor acționarilor minoritari și măsurii dispuse de ASF prin Decizia nr. 1515/28.07.2017,

- în conformitate cu dispozițiile art. 259 din Legea nr. 297/2004, auditorul financiar întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările C.N.V.M. referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M.,

- obligația emitenților de a întreprinde toate demersurile necesare întocmirii unui raport de audit suplimentar, prevăzută anterior de art. 259 Legea nr. 297/2004, a fost menținută de noua reglementare în materie, art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017,

- conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017, art. 94 se aplica în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, se reține neducerea la îndeplinire de către societate a obligației prevăzute de art. 259 Legea nr. 297/2004 și art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017 și nerespectarea măsurii dispuse de ASF prin Decizia nr. 1515/28.07.2016.

În ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație are obligația de a da curs solicitării acționarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii rapoartelor de audit suplimentare solicitate de acționarii societății, în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii prezentei decizii.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori – Piața de capital – Decizii și pe website-ul BVB

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1359 / 28.09.2017

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

I. Având în vedere următoarele:

- conform adresei înregistrate la ASF cu nr. RG/18131/08.05.2017, societatea ONE UNITED PROPERTIES S.R.L. și dl. VOLOȘENIUC CĂTĂLIN, în calitate de acționari cu o deținere mai mare de 5% din capitalul social al societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA BUCUREȘTI, au solicitat la data de 02.05.2017 completarea ordinei de zi a A.G.O.A. din data de 22/23.05.2017,

- prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 2691/30.01.2017, nr. 3502/01.02.2017 și nr. 5426/14.02.2017, anterior convocării A.G.O.A. pentru data de 22/23.05.2017, societatea ONE UNITED PROPERTIES S.R.L. și SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. au sesizat autoritatea pieței de capital cu privire la refuzul Consiliului de administrație al emitentului de a convoca adunarea generală ordinară a acționarilor la cererea formulată de aceștia,

- în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, consiliul de administrație sau directoratul, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi,

- potrivit art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, „Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial”,

- art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 impune, „În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) [n.n. de a solicita completarea ordinii de zi] determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență”,

- conform prevederilor art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 consiliul de administrație respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, în situația în care cererea prevede dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii,

- obligația legală a consiliului de administrație/directoratului de a convoca de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, prevăzută anterior de art. 243 Legea nr. 297/2004, a fost menținută de noua reglementare în materie, fiind preluată de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017,

- conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017, art. 92 se aplica în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare,

- cenzurarea de către C.A./directorat a ordinii de zi propusă de acționari, în afara situației prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017 (când aprobarea rezoluțiilor nu intră în atribuțiile A.G.A.), echivalează cu neîndeplinirea obligației legale de convocare a A.G.A.,

- consiliul de administrație al societății poartă răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește asigurarea exercitării drepturilor recunoscute de lege acționarilor (*i.e. completarea ordinii de zi*),

- potrivit dispozițiilor art. 140¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau în coordonarea activității consiliului și asigurarea bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. Astfel, președintele deține prerogativa convocării consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidării ședinței C.A. conform art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R,

- din analiza textului legii generale și al celei speciale aplicabile în materia convocării A.G.A./completării ordinii de zi la solicitarea acționarilor având deținere calificată, rezultă că organul de administrare al societății, sesizat cu astfel de cereri, are obligația de a dispune convocarea adunării generale a acționarilor sau completarea ordinii de zi a unei A.G.A. deja convocate, cu încadrarea în termenul stabilit, inserând pe ordinea de zi cel puțin toate rezoluțiile propuse de acționarii în drept, cu excepția celor a căror aprobare nu este de competența acestui for decizional, la care pot fi adăugate și alte puncte pe care administratorii le consideră necesare,

- pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 22/23.05.2017 nu au fost incluse toate rezoluțiile propuse de acționarii minoritari cu respectarea prevederilor legale incidente, a căror aprobare intră în atribuțiile acestei adunări generale ordinare a acționarilor,

- conform convocatorului A.G.O.A. din data de 22/23.05.2017, data limită până la care acționarii puteau să transmită solicitări privind completarea ordinii de zi era 02.05.2017,

- prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 21387/29.05.2017 societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. a informat autoritatea că a formulat și transmis un răspuns acționarilor minoritari One United Properties SA și dl. Voloșeniuc Cătălin, în conformitate cu adresa nr. 4127/12.05.2017, conform căruia: *„având în vedere că, în speță, data de referință stabilită în mod legal de către Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. este data de 03.05.2017 iar solicitarea dvs. conform adresei datează din data de 02 mai 2017 apreciem că publicarea unei noi ordini de zi în aceste condiții nu ar fi putut realizată decât ulterior datei de referință, ceea ce ar contraveni dispozițiilor articolului 7 alineatul 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Pe cale de consecință, apreciem că nu putem da curs solicitării dvs., de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare.”*

- argumentul invocat, referitor la motivele neducerii la îndeplinire a obligației de a completa ordinea de zi a adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 22/23.05.2017, nu se susține întrucât, prin propria culpă, organul de administrare a stabilit o dată de referință care pune acționarii în imposibilitate de a beneficia de acest drept legal, deși a fost exercitat în interiorul termenului stabilit în cuprinsul convocatorului, cu respectarea prevederilor legale incidente.

se reține faptul că pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 22/23.05.2017 nu au fost inserate toate rezoluțiile propuse de acționarii minoritari cu respectarea prevederilor legale incidente, a căror aprobare intră în atribuțiile acestei adunări generale ordinare a acționarilor.

Prin conduita președintelui C.A., în mod abuziv și fără existența unei teme legal, au fost lipsite de efecte cererile formulate de acționarii societății având o deținere de peste 5% din capitalul social, în vederea dezbaterii și adoptării în cadrul A.G.O.A. a punctelor solicitate de aceștia, a căror aprobare intră în atribuțiile acestei adunări generale ordinare a acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital se interzice folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora, nerespectarea acestei interdicții constituind contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, *„Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora”.*

Potrivit dispozițiilor art. 106 din Legea nr. 24/2017 prevederile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, nerespectarea acestora reprezentând contravenția prevăzută de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

După abrogarea expresă a art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 această contravenție nu a fost dezincriminată, fiind preluată de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017, în vigoare la data publicării convocatorului A.G.O.A. din data de 22/23.05.2017.

Obligația de completare a convocatorului cu noi puncte pe ordinea de zi, propuse de acționarii minoritari cu respectarea prevederilor legale incidente, a survenit după intrarea în vigoare a Legii nr. 24/2017.

Se constată nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, prin neasigurarea, în mod abuziv, a cadrului necesar exercitării de către acționarii minoritari având deținerea calificată prevăzută de lege a drepturilor conferite de această calitate, constând, în fapt, în împiedicarea acestora de a supune dezbaterii și aprobării A.G.A. a unor puncte pe ordinea de zi ce țin de atribuțiile acestui organ decizional al societății.

În temeiul dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 coroborat cu art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017 se impune sancționarea dlui. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de președinte C.A. al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

II. Având în vedere:

- prin Decizia nr. 1515/28.07.2016 s-a dispus în sarcina Consiliului de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

- One United Properties SA, Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra SA și dl. Voloșeniuc Cătălin, în calitate de acționari minoritari ai Companiei Hoteliere Intercontinental România SA, cu o deținere cumulată de 27,48% din capitalul social, au solicitat prin adresa înregistrată la societate cu nr. 4012/14.11.2016 întocmirea unui raport de audit suplimentar la Raportul de Audit financiar pentru anul 2015 și 2014 conform art. 259 din Legea nr. 297/2004,

- până la data prezentei, societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a dat curs întocmirii unui raport de audit suplimentar solicitat de acționarii minoritari,

- dl. Bogdan Alexander Adamescu nu a întreprins demersurile necesare punerii în aplicare a celor dispuse prin Decizia ASF nr. 1515/28.07.2016, care țineau efectiv de calitatea sa de președinte al Consiliului de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A., respectiv nu a întreprins demersurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit suplimentar în conformitate cu art. 259 alin. (1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

se constată săvârșirea de către președintele Consiliului de administrație al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A. a contravenției prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 7 coroborat cu art. 273 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, prevederi care au corespondent în art. 126 alin. (2) lit. a) și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017.

Pentru nerespectarea măsurii dispuse de ASF prin Decizia nr. 1515/28.07.2016, constând în neîndeplinirea obligației de a întreprinde toate demersurile necesare întocmirii unui raport de audit suplimentar la solicitarea acționarilor îndreptățiți, obligație prevăzută de art. 259 Legea nr. 297/2004 și art. 94 din Legea nr. 24/2017, se impune sancționarea dlui. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., cu amendă în cuantum de 8.000 lei.

Se reține și faptul că dl. Bogdan Alexander Adamescu a mai fost sancționat prin Decizia nr. 742/24.03.2016 cu amendă în cuantum de 5.000 lei și prin Decizia nr. 1512/28.07.2016 cu amendă în cuantum de 7.500 lei întrucât, prin refuzul nejustificat de a răspunde unei solicitări formulate de către ASF, a împiedicat autoritatea să-și exercite drepturile conferite de lege și pentru nerespectarea obligațiilor instituite prin Decizia ASF nr. 743/24.03.2016.

Făcând aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, urmează a se aplica dlui. Bogdan Alexander Adamescu o amendă în valoare de 18.000 lei, rezultată în urma cumulării sancțiunilor stabilite pentru cele două contravenții săvârșite.

În ședința din data de 27.09.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 18.000 lei dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A.

Art. 2. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 al Municipiului București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

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

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

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Alexander Adamescu și societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori/Piața de capital/Sancțiuni și pe website-ul BVB

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

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1362 / 28.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/34299/01.09.2017, completată prin adresele nr. RG/34354/01.09.2017 și RG/35671/14.09.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A., cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, jud. Arad, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie
1.	GAZDAC MARIA	1077/26.05.2008

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	GAZDAC MARIA	PFR02ASIF/062017

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

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 1363 / 28.09.2017

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

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 6528/2/2013 prin Hotărârea nr. 236/2017 (definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziilor ASF nr. 2312/21.12.2016, nr. 07/04.01.2017, nr. 65/18.01.2017, nr. 151/01.02.2017, nr. 239/15.02.2017, nr. 312/02.03.2017, nr. 368/15.03.2017, nr. 442/29.03.2017, nr. 523/13.04.2017, nr. 585/26.04.2017, nr. 656/10.05.2017, nr. 710/24.05.2017, nr. 761/07.06.2017, nr. 832/20.06.2017, nr. 876/04.07.2017, nr. 965/19.07.2017, nr. 1060/01.08.2017, nr. 1130/16.08.2017, nr. 1242/31.08.2017 și nr. 1288/14.09.2017,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. 5 lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului ASF din data de 22.05.2017,

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

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 28.09.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna. Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 1365 / 29.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. I pct.25 și art. III din Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pentru instituirea unor măsuri,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13² din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se atestă înscrierea în Registrul ASF în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscurilor a tuturor persoanelor menționate în *Anexa*, parte integrantă a prezentei Decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia entitatilor reglementate menționate la art.1 al prezentei decizii și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Mircea URSACHE

Nr. crt.	Entitate glementată	Numele persoanei evaluate	Autorizatie	Nr . de inscriere in Registrul ASF
1.	SSIF VOLTINVEST S.A.	CROITORU ANCA GEORGIANA	59/03.05.2016	PFR13 ² FARA/160021
2.	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	GHEORGHE LAVINIA ELENA	72/25.05.2016	PFR13 ² FARA/400022
3.	SSIF PRIME TRANSACTION S.A.	COMAN IONUȚ	100/18.07.2016	PFR13 ² FARA/400023
4.	SSIF TRADEVILLE S.A.	NAZAREVSKY MAGDALENA	122/22.08.2016	PFR13 ² FARA/400024
5.	SSIF SWISS CAPITAL S.A.	MANEA PETRUTA SIMONA	150/13.10.2016	PFR13 ² FARA/400025
6.	SSIF ROMBELL SECURITIES S.A.	MATEI GEORGE	138/26.09.2016	PFR13 ² FARA/400026
7.	SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.	BUDUROIU MIRELA LENUTA	146/07.10.2016	PFR13 ² FARA/120027
8.	SSIF EASTERN SECURITIES S.A.	ZAHARIA ALINA CARMEN	137/20.09.2016	PFR13 ² FARA/400028
9.	SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.	MIU MIHAELA	139/28.09.2016	PFR13 ² FARA/400029
10.	SSIF IEBA TRUST S.A.	DUMITRASCU ALINA	141/29.09.2016	PFR13 ² FARA/400030
11.	SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.	ILIE CORNELIU GABRIEL	147/10.10.2016	PFR13 ² FARA/400031
12.	S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.	COZGAREA MIRELA VIORELA	164/02.11.2016	PFR13 ² FARA/320032
13.	SSIF IFB FINWEST S.A.	DOBRESCU CĂTĂLIN	160/24.10.2016	PFR13 ² FARA/020033
14.	SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.	NAGY VIORICA	177/24.11.2016	PFR13 ² FARA/400034
15.	SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.	BLĂJAN COSMINA - SANDA	184/14.12.2016	PFR13 ² FARA/120035
16.	SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.	STAN GABRIEL	19/20.01.2017	PFR13 ² FARA/400036
17.	SSIF EASTERN SECURITIES S.A.	PANĂ IULIANA	39/24.02.2017	PFR13 ² FARA/400037
18.	SSIF INTERFINBROK CORPORATION S.A.	MARGINEANU COSTEL	68/04.04.2017	PFR13 ² FARA/130038
19.	BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.	BATUSAR EVELINA	58/23.03.2017	PFR13 ² FARA/400039
20.	SSIF CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.	CORCAN ELISABETA	57/22.03.2017	PFR13 ² FARA/510040
21.	SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE ROMINTRADE S.A.	MARCU ELENA	64/31.03.2017	PFR13 ² FARA/080041
22.	SSIF GOLDRING S.A.	MAN MIHAELA - VERONICA	107/20.06.2017	PFR13 ² FARA/260042

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1368 / 29.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare,

Având în vedere urmărirea îndeplinirii de către S.A.I. CERTINVEST S.A. a planului de măsuri stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 967/25.04.2016, precum și activitatea de supraveghere continuă a S.A.I. CERTINVEST S.A. pe baza raportărilor primite de către A.S.F. și a corespondenței purtate cu această societate,

Întrucât în baza Planului de măsuri impus, S.A.I. CERTINVEST S.A., cu ocazia fiecărei operațiuni de investire în obligațiuni necotate are obligația de a verifica respectarea condițiilor minime prevăzute de Legea nr. 31/1990 (inclusiv publicarea hotărârii de aprobare a emisiunii de obligațiuni a organului statutar al emitentului în Monitorul Oficial) și de a transmite trimestrial la A.S.F., în termen de 10 zile de la închiderea perioadei de raportare, un raport de conformitate în acest sens,

se constată că raportul de conformitate aferent noilor operațiuni de investire în obligațiuni necotate, emise de Avenue Cars și Capital Fleet Services, care au intrat în portofoliile CI în octombrie și noiembrie 2016, nu a fost transmis către ASF, nefiind respectate prevederile pct. 2 i din planul de măsuri

Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare,

Pentru fapta prezentată anterior este responsabil dl. Ion Horia Gustă în calitate de Director General al SAI Certinvest SA, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute,

În baza prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) teza a doua din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, coroborat cu art. 21 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. 1 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza prevederilor art. 21² alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.09.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dl. Ion-Horia Gustă - Director General al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Ion-Horia Gustă și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 5 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1369 / 29.09.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare,

Având în vedere urmărirea îndeplinirii de către S.A.I. CERTINVEST S.A. a planului de măsuri stabilit prin Decizia A.S.F. nr. 967/25.04.2016, precum și activitatea de supraveghere continuă a S.A.I. CERTINVEST S.A. pe baza raportărilor primite de către A.S.F. și a corespondenței purtate cu această societate,

Întrucât în baza Planului de măsuri impus, S.A.I. CERTINVEST S.A., cu ocazia fiecărei operațiuni de investire în obligațiuni necotate are obligația de a verifica respectarea condițiilor minime prevăzute de Legea nr. 31/1990 (inclusiv publicarea hotărârii de aprobare a emisiunii de obligațiuni a organului statutar al emitentului în Monitorul Oficial) și de a transmite trimestrial la A.S.F., în termen de 10 zile de la închiderea perioadei de raportare, un raport de conformitate în acest sens,

se constată că raportul de conformitate aferent noilor operațiuni de investire în obligațiuni necotate, emise de Avenue Cars și Capital Fleet Services, care au intrat în portofoliile CI în octombrie și noiembrie 2016, nu a fost transmis către ASF, nefiind respectate prevederile pct. 2 i din planul de măsuri

Fapta reprezintă contravenție potrivit prevederilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare,

Pentru fapta prezentată anterior este responsabilă doamna Florentina Lavi, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al SAI Certinvest SA, autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 236/ 23.09.2014, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute,

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (3) lit.a) din OUG nr. 32/2012, art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în conformitate cu prevederile art. 194, art. 196 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. 1 și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza prevederilor art. 21² alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară,

În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.09.2017,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei dna. Florentina Lavi, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 2 Persoana sancționată are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3 Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi comunicată d-nei Florentina Lavi și S.A.I. Certinvest S.A.

Art. 5 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei S.A.I. Certinvest S.A.

PREȘEDINTE,
Leonardo BADEA