

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 24.08.2020 – 31.08.2020**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**ATESTAT NR. 51 / 26.08.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr.345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc,

având în vedere notificarea BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin înregistrată la ASF cu nr. RG/19916/14.07.2020,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. nr. 109/31.01.2020,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

**ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscriu în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de

participare sunt distribuite în România (FIAM) următoarele fonduri europene cu capital de risc (EuVECA) administrat de Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG și supravegheate de BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT – BaFin, după cum urmează:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIAM)	Țara de origine	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Earlybird DWES Management GmbH & Co. KG	Earlybird DWES Fund VII GmbH & Co. KG	Germania	CSC09FIAMDEU0012
	EB Seed Feeder I GmbH & Co. KG	Germania	CSC09FIAMDEU0013

**Art. 2.** Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,  
Gabriel GRĂDINESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 155 / 26.08.2020

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

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Regulamentul nr.7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative,

Având în vedere faptul că Legea nr. 31/1990 este denumită legea societăților, iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (2) din actul constitutiv rezultă că aceste prevederi nu sunt conforme cu, cadrul legal anterior menționat,

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019, conform cărora „*Prospectul sau documentul de ofertă, după caz, și actul constitutiv al F.I.A.S. cuprind dispoziții cu privire la încadrarea F.I.A.S. ca F.I.A. de tip deschis sau închis, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) sau c)*”

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Legea nr.243/2019, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 „*Documentul de ofertă al F.I.A.C. și regulile fondului stabilesc cel puțin următoarele: b) în cazul F.I.A.C. de tip deschis, datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unitățile de*

*fond la inițiativa oricărui investitor anterior începerii fazei de lichidare a F.I.A.C., în mod direct sau indirect, în conformitate cu procedurile și frecvența de răscumpărare stabilite în regulile F.I.A.C. Un F.I.A.C. de tip deschis își răscumpără din activ unitățile de fond cel puțin anual; c) în cazul F.I.A.C. de tip închis, durata de funcționare a fondului, data lichidării fondului, faptul că unitățile de fond nu pot fi răscumpărate de investitori înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A.C.”; iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (3), precum și din analiza art. 2 alin. (3) din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,*

Având în vedere faptul că SIF Oltenia S.A. nu va mai deține calitatea de societate de investiții financiare, iar Legea nr. 133/1996 a fost abrogată prin Legea nr. 243/2019, iar din analiza modificărilor art. 1 alin. (5) din actul constitutiv rezultă că aceste prevederi trebuie modificate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 stipulează faptul că *AFIA poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui FIA și alte activități, precum:*

*a) administrarea entității:*

*(i) servicii juridice și de contabilitate a fondului;*

*(ii) cereri de informare din partea clienților;*

*(iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe;*

*(iv) controlul respectării legislației aplicabile;*

*(v) ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare;*

*(vi) distribuția veniturilor;*

*(vii) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare;*

*(viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;*

*(ix) ținerea evidențelor;*

*b) distribuire;*

*c) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit, iar din analiza art. 3 alin. (3) din cadrul Actului Constitutiv al SIF Oltenia S.A. rezultă că acestea nu sunt corelate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 74/2015 și trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate, în funcție de specificul activității societății,*

Având în vedere faptul ca participarea acționarilor la AGA este reglementata clar prin Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018, Consiliul de Administrație al societății neputând stabili prin proceduri alte condiții de participare, iar din analiza art. 7 alin. (12) al actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere faptul că procedurile elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la exercitarea dreptului de vot nu pot stabili alte condiții decât cele prevăzute Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr.5/2018, iar din analiza art. 7 alin. (14) al actului constitutiv al SIF Oltenia S.A., rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Ținând cont de modificarea art. 8 alin. (3) cu privire la reducerea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 7 la 5 și întrucât la data prezentei componența Consiliului de Administrație are 7 membri, se impune instituirea unei condiții de intrare în vigoare a acestei modificări, până la data la care AGOA va alege un Consiliu de Administrație compus din 5 membri,

Având în vedere faptul că prevederile art. 34 alin. (3) lit. d) din Regulamentul nr. 7/2020 stipulează că „pe lângă conținutul minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unui F.I.A.S. administrat de un A.F.I.A. cuprinde cel puțin mențiuni cu privire la: reguli privind remunerarea administratorilor și dimensionarea cheltuielilor de administrare”, iar din analiza modificărilor art. 8 alin. (6) din actul constitutiv, rezultă că aceste prevederi trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

Având în vedere următoarele prevederi:

- art. 9 alin.(2) din Regulamentul nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul poate constitui, în funcție de natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activității entității reglementate, și alte comitete consultative care emit recomandări fundamentate pentru consiliu.*
- art. 23 din Regulamentul nr. 2/2016, *conducerea executivă/Conducerea superioară este responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor.*
- art. 60 alin. (2) din Regulamentul nr. 231/2013 conform căroră *un AFIA se asigură că următoarele atribuții revin conducerii superioare: este responsabilă de aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare FIA administrat, așa cum este aceasta definită în regulile fondului, în actele constitutive, în prospectul de emisiune sau în*

*documentele de ofertă, după caz; supervizează aprobarea strategiilor de investiții pentru fiecare FIA pe care îl administrează.*

- *se asigură și verifică periodic că politica generală de investiții, strategiile de investiții și limitele de risc ale fiecărui FIA administrat sunt aplicate și respectate în mod corespunzător și eficient, chiar dacă funcția de administrare a riscurilor este îndeplinită de părți terțe.*
- *aprobă și examinează periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investiții pentru fiecare FIA administrat, pentru a se asigura că aceste decizii sunt conforme cu strategiile de investiții aprobate.*

iar din analiza prevederilor art. 8 alin. (21), alin. (22) și alin. (23), precum art. 9 alin. (5) și alin. (7) din actul constitutiv se constată că acestea nu respectă dispozițiile legale menționate anterior, întrucât comitetele consultative *emit recomandări fundamentate pentru consiliu, iar Conducerea superioară este responsabilă pentru administrarea și buna desfășurare a activităților entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor și supervizează aprobarea strategiilor de investiții pentru fiecare FIA pe care îl administrează,*

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, „(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, F.I.A. autoadministrat sau A.F.I.A. care acționează în numele unui F.I.A. poate limita sau poate suspenda temporar emisiunea și/sau răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor F.I.A. de tip contractual sau actului constitutiv al F.I.A. de tip societate de investiții. Regulile fondului sau actul constitutiv prevăd o prezentare a situațiilor excepționale ce pot determina suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare, precum și o mențiune cu privire la faptul că suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare poate interveni și în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a F.I.A. și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data constituirii F.I.A., la care se adaugă și o listă a regulilor de evaluare și politicilor de investiții utilizate în administrarea F.I.A.”, iar din analiza prevederilor actului constitutiv se constată că aceste dispoziții nu se regăsesc în cuprinsul acestuia, rezultă necesitatea completării în mod corespunzător a art. 15 renumărat în art. 16 din actul constitutiv al SIF Oltenia S.A., în ceea ce privește prezentarea unei liste a regulilor de evaluare și a politicilor de investiții utilizate în administrarea FIA.

Conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Regulamentul nr. 7/2020 „Valoarea totală a activelor unui F.I.A.S. se calculează cu o frecvență stabilită în actul constitutiv, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile

*F.I.A.S. respectiv, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea (...)”, iar din analiza prevederilor art. 17 rezultă că acestea trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,*

Având în vedere faptul că SIF Oltenia S.A. nu va mai deține calitatea de societate de investiții financiare, iar Legea nr. 133/1996 a fost abrogată prin Legea nr. 243/2019, iar din analiza prevederilor art. 20 alin. (4) din actul constitutiv se constată că acestea trebuie completate în conformitate cu dispozițiile legale anterior menționate,

În ceea ce privește art. 9 alin. (2) și art. 11 alin. (5) renumerotat în art. 12 alin.(5), având în vedere faptul că în AGEA din data de 09.05.2019 acționarii au hotarat modificarea acestor alineate, iar în AGEA din data de 14.07.2020 acționarii au hotărât modificarea, respectiv eliminarea, iar în actul constitutiv transmis la ASF, spre autorizare de catre SIF Oltenia S.A. a fost luată în considerare varianta aprobată de acționari în data de 09.05.2019, iar forma care trebuia supusă autorizării ASF este cea aprobată în AGEA din data de 14.07.2020, ulterioară AGEA din 09.05.2019,

Având în vedere solicitarea S.I.F. OLTENIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. RG/20574/21.07.2020, completată prin adresa nr. RG/24323/18.08.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 26.08.2020, A.S.F. emite următoarea:

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** (1) Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 09.05.2019, Hotărârea nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 14.07.2020, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 15.07.2020, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Autorizație, cu excepția modificărilor intervenite la art. 8 alin. (21), alin.(22), alin. (23) și ale art. 9 alin. (2) și alin. (5) și art. 11 alin. (5) renumerotat în art. 12 alin.(5).

(2) Modificarea art. 8 alin (3) din Actul Constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A. va intra în vigoare la data autorizării de către ASF a componenței Consiliului de Administrație a SIF OLTENIA S.A. formată din 5 membri, în urma numirii acestora de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății.

**Art. 2.** (1) SIF Oltenia S.A. are obligația completării/modificării actului constitutiv, de îndată, prin corelarea prevederilor art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (12) și alin.(14), art. 8 alin. (6), art. 15 alin. (3) renumerotat în art. 16 alin. (3), art. 17, art. 20 alin. (4)

din actul constitutiv cu legislația aplicabilă, conform competențelor conferite Consiliului de Administrație de Legea nr. 243/2019 și Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A.** are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu art. 1 din prezenta autorizație.

**Art. 4. S.I.F. OLTENIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.I.F. OLTENIA S.A.** și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
**Anexa la Autorizația ASF nr. 155 / 26.08.2020**

**Art. 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridică de drept privat, de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile.

**Art. 1 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

„Funcționarea societății: Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și funcționează în conformitate cu:

- reglementările legale privind societățile;
- reglementările privind societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică;
- legislația care reglementează activitatea AFIA/FIA;
- Actul constitutiv
- reglementările interne”

**Art. 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

„Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.”

**Art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

### **Domeniul si obiectul de activitate al societatii**

“ Domeniul Principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, iar activitatea sa principala este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a.”

### **Art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

“ Principalele activitati pe care le poate desfășura SIF Oltenia SA sunt următoarele:

- a) administrarea portofoliului;
- b) administrarea riscurilor”

### **Art. 4 alin. (1) se modifică si va avea următorul conținut:**

„ Capitalul social subscris si vărsat este de 56.054.312,9 lei.”

### **La art. 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul conținut:**

„ Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiara.”

### **Art. 4 alin. (2) se renumereaza si devine art. 4 alineat (3)**

“ Majorarea capitalului social, din alte surse decat surse proprii, se va realiza numai prin oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.”

### **Art. 4 alin. (3) se renumereaza si devine art. 4 alineat (4)**

“ Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegarii de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maxim un an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire nu poate depasi un an. “

### **Art. 4 alin. (4) se renumereaza si devine art. 4 alineat (5)**

“Hotararile luate de Consiliul de Administratie in exercitiul atributiilor delegate conform alineatului precedent vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta. “

### **Art. 5 alin. (4) se modifică si vor avea următorul conținut:**

“ Societatea poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte reglementari legale aplicabile.”

### **Art. 5 alin. (5) se elimina**

### **Art. 5 alin. (6) se renumereaza, devine art. 5 alin.(5), se modifica si va avea următorul conținut:**

“ Actiunile rascumparate pot fi utilizate in scopul diminuarii capitalului social, pentru regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital si/sau pentru acordarea de stimulente, in scopul fidelizarii acestora, membrilor Consiliului de Administratie, Conducerii superioare si salariatilor societatii pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.”

### **Art. 5 se introduce un nou alineat alin. (6) si va avea următorul conținut:**



“ Actiunile rascumparate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii de catre societate. Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.”

**Art. 5 alin. (7) se modifică si vor avea următorul conținut:**

“ Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se face pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti.”

**Art. 7 alin. (4) se modifică si va avea următorul conținut:**

“ Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) emisiunea de obligatiuni;
- k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

**Art. 8 alin. (3) se modifică si va avea următorul conținut:**

„ Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși de adunarea generala ordinară a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administrație al societății de către autoritatea competentă conduce, pentru cei in cauză, la pierderea calității de administrator.”

**Art. 8 alin.(10) se modifică si va avea următorul conținut:**

“ In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese si a celorlalte prevederi legale.”

**Art. 8 alin.(15) se modifică si va avea următorul conținut:**

„ Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.”

**Art. 8 alin.(16) lit. a se modifică si va avea urmatorului conținut:**

„aprobarea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii, inclusiv strategia investitionala a societatii,,

**Art. 8 alin.(16) lit. k se modifică si va avea urmatorului conținut:**

„actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala

extraordinara a actionarilor, potrivit art. 90 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor.”

**Art. 8 alin.(16) dupa lit. p se introduce o noua litera litera q care va avea urmatorul continut:**

„ aproba încheierea oricăror acte de dobândire ori de Înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei.”

**Art. 8 alin.(17) se modifică și va avea următorul continut:**

“ Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și a prevederilor din actul constitutiv al societății.”

**Art. 9 alin.(4) se modifică și va avea următorul continut:**

„ Puterea de a reprezenta societatea aparține Directorului General și, în lipsa acestuia, Directorului General Adjunct.”

**La art. 9 se introduce un nou alineat, alin.(6) care va avea următorul continut:**

„Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane lei, dar flu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.”

**La art. 9 se introduce un nou alineat, alin.(7) care va avea următorul continut:**

„ Consiliul de Administrație poate lua o decizie asupra actelor investiționale ale Conducerii superioare care sunt supuse aprobării lor și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță inclusiv prin vot electronic.”

**Art. 16 devine art. 10 cu același continut:**

**“ Incompatibilitati**

Incompatibilitățile menționate în reglementările și dispozițiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de Administrație și directorilor societății.”

**Art. 10 alin. (1) se renumerează și devine art. 11 alin. (1) care va avea același continut:**

“Situatiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari numiți de către adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale, activitate care se va desfășura pe baza de contract, aprobat de către Consiliul de Administrație.  
“

**Art. 10 alin. (2) se renumerează și devine art. 11 alin. (2) care va avea același continut:**

“Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente “

**Art. 10 alin. (3) se renumerează și devine art. 11 alin. (3) care va avea același continut:**

“Auditorul Financiar și Auditorul intern precum și datele de identificare a acestora, potrivit obligațiilor legale, se regăsesc în ANEXA 3, parte componentă a prezentului act constitutiv.”

**Art. 11 alin. (1) se renumerează și devine art. 12 alin. (1) care va avea același continut:**

**“ Situațiile financiare**

Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an.”

**Art. 11 alin. (2) se renumereaza si devine art. 12 alin. (2) care va avea acelasi continut:**  
“Situatiile financiare, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.”

**Art. 11 alin. (3) se renumereaza si devine art. 12 alin. (3) care va avea acelasi continut:**  
„ Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale.”

**Art. 11 alin. (4) se renumereaza, se modifica, devine art. 12 alin. (4) care va avea urmatorul continut:**

“ Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:

- a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
- b) rezerve prevazute de lege;
- c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.”

**Art. 12 alin. (1) se renumereaza si devine art. 13 alin. (1) care va avea acelasi continut:**  
“ **Personalul societatii**

Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie.”

**Art. 12 alin. (2) se renumereaza si devine art. 13 alin. (2) care va avea acelasi continut:**  
“ Personalul societatii se angajeaza de catre Directorul General.”

**Art. 13 se renumereaza si devine art. 14 care va avea acelasi continut:**  
“ **Imprumuturi**

Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare.”

**Art. 14 alin. (1) se renumereaza si devine art. 15 alin. (1) care va avea acelasi continut:**  
“ **Transparenta**

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta si raportare prevazute de reglementarile emise de autoritatea competenta, precum si cele aplicabile pietei de capital pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare.”

**Art. 14 alin. (2) se renumereaza si devine art. 15 alin. (2) care va avea acelasi continut:**  
“ Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa.”

**Art. 15 alin. (1) se renumereaza si devine art. 16 alin. (1) care va avea urmatorul continut:**

“ **Investitii**”

(1) Societatea poate dobandi si detine investitii numai in active si in conditiile permise de legislatia in vigoare.

**Art. 15 alin. (2) se renumereaza si devine art. 16 alin. (2) care va avea urmatorul continut:**

“ Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.”

**Art. 18 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

“ Condițiile privind înlocuirea Depozitarului, precum și regulile care să asigure protecția acționarilor vor fi prevăzute în contractul de depozitare și se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”.

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1005 / 26.08.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea METRO AG privind intenția contrapărții METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu contrapartea METROU AG, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-7170/06.03.2020 și RG- RG-17053/15.06.2020,

În baza art. 2 alin. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea **METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.**, angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea **METRO AG**, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile **METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.** și **METRO AG** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1006 / 26.08.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea British American Shared Services (Europe) S.R.L. privind intenția contrapărții British American Shared Services (Europe) S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-16578/09.06.2020,

În baza art. 2 alin. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** British American Shared Services (Europe) S.R.L., angajată în tranzacții intragroup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea British American Shared Services (Europe) S.R.L. și societatea B.A.T. International Finance p.l.c. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1007 / 26.08.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea British-American Tobacco (Romania) Trading SRL privind intenția contrapărții British-American Tobacco (Romania)

Trading SRL, angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-14132/11.05.2020 și RG-15125/21.05.2020,

În baza art. 2 alin. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea British-American Tobacco (Romania) Trading SRL, angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea British-American Tobacco (Romania) Trading SRL și societatea B.A.T. International Finance p.l.c. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1008 / 26.08.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea British-American Tobacco Romania Investment S.R.L. privind intenția contrapărții British-American Tobacco Romania Investment S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-14183/12.05.2020, RG-15949/02.06.2020 și RG-16314/03.06.2020,

În baza art. 2 alin. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual

### **DECIZIE**

**Art. 1.** British-American Tobacco Romania Investment S.R.L., angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea B.A.T. International Finance p.l.c., poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea British-American Tobacco Romania Investment S.R.L. și societatea B.A.T. International Finance p.l.c. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU