

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 36 / 24.10.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară,

Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.6 alin.(3), art.7 alin.(2), art. 26, art. 27 și art. 28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr.54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

În baza art. 2 alin. (1) pct. 18 și art. 183 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adresele DLA PIPER DINU SCA, înregistrate la A.S.F. cu nr. 7549/27.07.2013, nr. 10585/02.09.2013, 12458/25.09.2013 și nr. 12697/30.09.2013,

În urma deliberărilor din ședința din data de 09 octombrie 2013,

Emite următorul:

AVIZ

Art. 1 (1) În cazul operațiunilor prin care o societate-mamă cu sediul central sau sediul social într-un stat membru acordă opțiuni netransferabile pe acțiuni, în cadrul unui plan, unui număr de mai puțin de 150 de salariați ai unei filiale din România nu sunt incidente prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia referitoare la întocmirea, respectiv publicarea unui prospect de ofertă publică de vânzare.

(2) Prin opțiune netransferabilă pe acțiuni se înțelege instrumentul emis în considerarea calității persoanei căreia i se acordă, care nu poate fi înstrăinat și care poate fi exercitat doar de respectiva persoană.

Art. 2 Presentul aviz se comunică DLA PIPER DINU SCA și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3 Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului aviz.

Art. 4 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentului aviz.

PREȘEDINTE,

DAN RADU RUȘANU