

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.11.2022 – 04.11.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 152 / 04.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 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 (*denumită în continuare A.S.F.*), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 113 lit. c), art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29224/20.09.2022, completată prin adresele nr. RG 31641/13.10.2022, nr. RG 31642/13.10.2022 și nr. RG 31730/14.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** autorizată prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a modificării obiectului de activitate, potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/20.07.2022, precum și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/20.07.2022.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** va putea presta următoarele servicii și activități de investiții:

SECȚIUNEA A - Servicii și activități de investiții

- 1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;*
- 2. Executarea ordinelor în numele clienților;*
- 3. Tranzacționarea pe cont propriu;*
- 4. Administrarea de portofolii;*
- 5. Consultanță de investiții;*
- 6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm;*
- 7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.*

SECȚIUNEA B - Servicii auxiliare

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă “serviciul de administrare centralizată” prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul;

3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe, consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi;

4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții;

5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;

6. Serviciile legate de subscriere;

7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secțiune sau în secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **GOLDRING S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul National al Registrului Comerțului a actualizării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 152 / 04.11.2022 intră în vigoare la data transmiterii la A.S.F. a certificatului de înregistrare menționat cu privire la majorarea capitalului social al societății, și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 153 / 04.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, și ale art. 27 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 prevederile art. 113 lit. f), art. 115 alin. (2) și art. 210 alin. (1) și alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 29223/20.09.2022, completată prin adresele nr. RG 31641/13.10.2022, nr. RG 31642/13.10.2022, nr. RG 31644/13.10.2022, nr. RG 31645/13.10.2022, nr. RG 31646/13.10.2022, nr. RG 31657/13.10.2022, nr. RG 31730/14.10.2022, nr. RG 31832/17.10.2022,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A., autorizată prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a majorării capitalului social de la 400.000 de lei la 1.823.000 de lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/20.07.2022 precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/05.09.2022.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzut la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 153 / 04.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING S.A.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1523 / 03.11.2022

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) și ale art. 14 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 hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Transporturi Auto Giulești S.A. București din data de 30.05.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3639/29.08.2022,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Transporturi Auto Giulești S.A. București,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Transporturi Auto Giulești S.A. București, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 3.570.400 actiuni;
- b) Perioada de derulare: 07.11.2022 – 07.12.2022;
- c) Prețul de subscriere: 2,5 lei/acțiune;

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Swiss Capital S.A.;

e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

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

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 1523/03.11.2022 se comunică S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1525 / 03.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea, din data de 28.04.2022, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2153/23.05.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 09.11.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea (CUI 73126).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1526 / 03.11.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 14 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,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea, din data de 28.04.2022, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2153/23.05.2022,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1525/03.11.2022, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 02.11.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 09.11.2022, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea (CUI 73126).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU