

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 18.03.2024 – 22.03.2024**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 32 / 18.03.2024**

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

În temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57-ii), art. 4 lit. a), art. 30 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 31 din Regulamentul 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,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p)-ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (9) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul Public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea transmisă la A.S.F. de către SSIF SHARE INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 4194/09.02.2024 și completată prin adresele nr. RG 5780/27.02.2024, nr. RG 5781/27.02.2024, nr. RG 5782/27.02.2024 nr. RG 5783/27.02.2024, nr. RG 5481/28.02.2024, și nr. RG 6016/29.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 3090.1 / 07.03.2024, *privind solicitarea societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. de autorizare și înscriere în Registrul Public al A.S.F. a doamnei CROITORU ANCA GEORGIANA în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate precum și funcția-cheie de administrare a riscului,*

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna **CROITORU ANCA GEORGIANA** în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate în cadrul S.S.I.F. SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448).

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **CROITORU ANCA GEORGIANA** în Secțiunea 14- Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO) din Registrul A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/160039.

**Art. 3.** Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

**Art. 4.** Autorizația nr. 32 / 18.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A.

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

VICEPREȘEDINTE,  
Maria-Gabriela HORGA

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 34 / 22.03.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11<sup>1</sup> alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 11<sup>2</sup> alin. (1) și ale art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea LION CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 33456/24.11.2023, completată prin adresele nr. RG 1042/15.01.2024, nr. RG 1047/15.01.2024, nr. RG 1053/15.01.2024, nr. RG 1054/15.01.2024, nr. RG 1055/15.01.2024, nr. RG 1057/15.01.2024, nr. RG 1059/15.01.2024, nr. RG 1060/15.01.2024, nr. RG 1062/15.01.2024, nr. RG 4510/14.02.2024, nr. RG 4502/14.02.2024, nr. RG 4503/14.02.2024, nr. RG 4504/14.02.2024, nr. RG 4505/14.02.2024, nr. RG 4506/14.02.2024, nr. RG 4507/14.02.2024 și nr. RG 4508/14.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 21.03.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării LION CAPITAL S.A., ca urmare a numirii domnului Gavrilă Florin Daniel în calitate de Director al societății, pentru un mandat valabil până la data de 15.11.2027, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/15.11.2023.

**Art. 2.** Componenta conducerii LION CAPITAL S.A. autorizată începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații este următoarea:

1. Drăgoi Bogdan Alexandru;
2. Străuț Radu Răzvan;
3. Riviș Laurențiu;
4. Gavrilă Florin Daniel.

**Art. 3.** LION CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, a modificării condițiilor semnificative menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Autorizația nr. 34 / 22.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către LION CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 5.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 34 / 22.03.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### AUTORIZAȚIA NR. 35 / 22.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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, în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și art. 34 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu

modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 26 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative,

având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/3486/02.02.2024, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 4796/16.02.2024, nr. RG/4797/16.02.2024, nr. RG/4798/16.02.2024, nr. RG/4799/16.02.2024, nr. RG/4780/16.02.2024, nr. RG/4781/16.02.2024, nr. RG/5731/27.02.2024, nr. RG/5732/27.02.2024, nr. RG/5953/28.02.2024 și nr. RG/5954/28.02.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 21.03.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al Societății de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. (CUI 38535699), în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 29.12.2023, respectiv cu Actul constitutiv actualizat al societății din data de 01.02.2024.

**Art. 2.** Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 35 / 22.03.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 36 / 22.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 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; în temeiul art. 4 alin. (1) și ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (7) și ale art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/4009/08.02.2024, completată prin adresele nr. RG/5681/26.02.2024, nr. RG/5685/26.02.2024, nr. RG/6458/05.03.2024, nr. RG/6459/05.03.2024, nr. RG/6460/05.03.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 21.03.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 4 din data de 03.02.2024 și cu Actul constitutiv transmis prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/6459/05.03.2024.

**Art. 2.** SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. (CUI 9415761), în calitate de administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A., are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificărilor intervenite în Actul constitutiv, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F.

**Art. 3.** Autorizația nr. 36 / 22.03.2024 intră în vigoare la data comunicării sale către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 4.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

### **DECIZIA NR. 294 / 20.03.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art.8 alin. (1) și 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 și ale art. 39 pct. 5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17 / 09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (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,

Ca urmare a cererii formulate de societatea HENKEL AG&Co. KGaA (cod LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății HENKEL ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900LRZ6BEHKOXVE02), de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în 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, în calitate de contraparte a entității HENKEL AG&Co. KGaA, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2346/29.01.2024, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG-5688/26.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 4011/14.03.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile HENKEL ROMANIA S.R.L. și HENKEL ROMANIA OPERATIONS S.R.L. cu societatea HENKEL AG&Co. KGaA,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

**DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea HENKEL ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 529900LRZ6BEHKOXVE02), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea HENKEL AG&Co. KGaA (cod LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de 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 (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea HENKEL AG&Co. KGaA.

**Art. 3.** Decizia nr. 294 / 20.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile HENKEL ROMANIA S.R.L. și HENKEL AG&Co. KGaA, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 294 / 20.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 295 / 20.03.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și 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 și ale art. 39 pct.5 și art.111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,



În conformitate cu prevederile art. 2 pct. (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,

Ca urmare a cererii formulate de societatea HENKEL AG&Co. KGaA (cod LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49), prin care aceasta a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la intenția societății HENKEL ROMANIA OPERATIONS S.R.L. (cod LEI: 529900FS4LYQ4LI1YZ30), de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în 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, în calitate de contraparte a entității HENKEL AG&Co. KGaA, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-2346/29.01.2024, completată prin adresa înregistrată cu nr. RG-5688/26.02.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 4011 /14.03.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societățile HENKEL ROMANIA S.R.L. și HENKEL ROMANIA OPERATIONS S.R.L. cu societatea HENKEL AG&Co. KGaA,

#### **Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:**

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea HENKEL ROMANIA OPERATIONS S.R.L. (cod LEI: 529900FS4LYQ4LI1YZ30), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea HENKEL AG&Co. KGaA (cod LEI: 549300VZCL1HTH4O4Y49), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de 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 (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea HENKEL AG&Co. KGaA.

**Art. 3.** Decizia nr. 295 / 20.03.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile HENKEL ROMANIA OPERATIONS S.R.L. și HENKEL AG&Co. KGaA, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

**Art. 4.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 295 / 20.03.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 297 / 21.03.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (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 prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de Estinvest S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A. S. F. adoptate în ședința din data de 20.03.2024,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj, inițiată de societatea Contactoare S.A. Buzău, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 167.641 acțiuni, reprezentând 2,4985% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 2,5 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 4,7510 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 27.03.2024 – 09.04.2024;
- e) Intermediarul ofertei: Estinvest S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea SINTEROM S.A. Cluj, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se

determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării sumei aferente cotei prevăzute la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *“Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

**Art. 6.** Decizia nr. 297 / 21.03.2024 se comunică Estinvest S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 299 / 21.03.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 Life is Hard S.A. Florești din data de 25.01.2024, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1138/06.03.2024, ca urmare a solicitărilor formulate de Goldring S.A. Târgu Mureș, adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Life is Hard S.A. Florești,

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 și completările ulterioare, în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 21.03.2024,

*Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:*

## **DECIZIE**

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

- a) Obiectul ofertei: maximum 740.000 acțiuni;
- b) Perioada de derulare: 25.03.2024 – 24.04.2024;
- c) Prețul de subscriere: 2,0007 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: Goldring S.A. Târgu Mureș;
- 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. 299 / 21.03.2024 se comunică Goldring S.A. Târgu Mureș și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU