

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 03.06.2024 – 07.06.2024**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**ATESTAT NR. 10 / 06.06.2024**

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 8 alin. (1) 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. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate în cadrul sectorului;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) și alin. (6) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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;

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 22 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea S.S.I.F. Tradeville S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 12479/26.04.2024, completată prin adresa nr. RG 14475/16.05.2024;

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 6819.2/29.05.2024, de aprobare a înscrierii S.S.I.F. Tradeville S.A. în calitate de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.;

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:**

### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se înscrie societatea **S.S.I.F. Tradeville S.A.** în Secțiunea 22 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PJR22DIST/400013 în calitate de distribuitor de titluri de participare ale OPC.

**Art. 2.** Atestatul nr. 10 / 06.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 3.** Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Atestatului nr. 10 / 06.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 60 / 03.06.2024**

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 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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1), lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), 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 Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 9867/04.04.2024, completată cu adresele nr. RG 11679/22.04.2024, nr. RG 11680/22.04.2024, nr. RG 11681/22.04.2024 și nr. RG 11682/22.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează doamna ILIESCU DANIELA ELENA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.06.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 16.04.2024.

**Art. 2.** În baza prevederilor art. 1 ale prezentei autorizații, componența Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. va fi următoarea:

1. Pașol Răzvan Florin;
2. Vancea Valentin Grigore;
3. Iliescu Daniela Elena.

**Art. 3.** Societatea de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT 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 National al Registrului Comerțului a noului mandat acordat doamnei Iliescu Daniela-Elena, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 16.04.2024 și a autorizației 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. 60 / 03.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Administrare a Investițiilor PATRIA ASSET MANAGEMENT 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. 60 / 03.06.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## AUTORIZAȚIA NR. 61 / 03.06.2024

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 prevederilor art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (5) 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) 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/23865/08.08.2023, completată prin adresele nr. RG/27316/21.09.2023, nr. RG/29384/13.10.2023, nr. RG/32312/13.11.2023, nr. RG/826/11.01.2024, nr. RG/7254/13.03.2024, nr. RG/11393/18.04.2024, nr. RG/11394/18.04.2024, nr. RG/11395/18.04.2024, nr. RG/13965/10.05.2024, nr. RG/13967/10.05.2024, nr. RG/13968/10.05.2024, nr. RG/13969/10.05.2024 și nr. RG/13970/10.05.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Muntenia Trust, administrat de Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. (C.U.I. 9415761), în forma transmisă de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13969/10.05.2024.

**Art. 2. (1)** În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative cu capital privat Muntenia Trust.

(2) Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. are obligația de a comunica A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

**Art. 3.** În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat Muntenia Trust depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2 alin. (1), fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

**Art. 4.** Autorizația nr. 61 / 03.06.2024 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 62 / 03.06.2024**

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 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 art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) și art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) pct. 2 și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. 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,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i) și pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j) și alin. (6), 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 AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10651/11.04.2024, completată cu adresele nr. RG/12456/26.04.2024, nr. RG/12457/26.04.2024 și nr. RG/14343/15.05.2024, respectiv solicitarea AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10847/12.04.2024, completată cu adresa cu nr. RG/13705/08.05.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 30.05.2024,

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

## **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Antoaneta CURTEANU, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 24.06.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 27/10.04.2024 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 2.** Se autorizează domnul Florin DOLEA, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 24.06.2024, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 27/10.04.2024 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

**Art. 3.** Componența Consiliului de Administrație al AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., în baza prevederilor art. 1 și ale art. 2 ale prezentei autorizații, va fi următoarea:

1. Stefano Pregnolato;
2. Florin Dolea;
3. Antoaneta Curteanu.

**Art. 4.** AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. 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 București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, respectiv a noului mandat acordat domnului Florin Dolea, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. din data de 10.04.2024 și a autorizației menționate la art. 2, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 5.** Autorizația nr. 62 / 03.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**Art. 6.** Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,  
Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 63 / 04.06.2024**

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,

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,

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 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-11705/22.04.2024, completată prin adresa nr. RG- 2084/24.04.2024,

în baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

***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 Autorizația nr. 2734/08.08.2003, ca urmare a majorării capitalului social de la 1.823.000 lei la 3.323.000 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/07.02.2024, precum și a Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 09.04.2024.

**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, prevăzută 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. 63 / 04.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare GOLDRING 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**

### **DECIZIA NR. 511 / 03.06.2024**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21<sup>2</sup> alin. (1), alin. (1<sup>1</sup>) și alin. (4) 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, și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F., au fost verificate tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților prin raportare obligația de notificare stabilită prin prevederile art. 19 alin. (1) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului

European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014).

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, „*persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitentului, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligația de a notifica emitentul și A.S.F. cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora și fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu certificate de emisii, produse licitate pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției*”.

Obligația de notificare stabilită de dispozițiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se naște de îndată ce volumul total al tranzacțiilor, în cursul unui an calendaristic, a atins pragul fixat la art. 19 alin. (8), respectiv echivalentul în lei a 5.000 de euro, calculat prin raportare la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. sub nr. RG-34066/05.12.2023 (transmisă prin email în data de 04.12.2023), domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație și persoană cu responsabilități de conducere în cadrul Lion Capital S.A., a notificat către A.S.F. tranzacția de vânzare din data de 16.11.2023 pentru un volum de 5.000 de acțiuni la prețul de 2,45 lei/acțiune. Notificarea tranzacției în cauză, datată 4.12.2023, a fost publicată pe pagina de internet a Bursei de Valori București, la secțiunea dedicată emitentului, în data 6.12.2023.

La data la care s-a născut obligația de notificare, respectiv 12.06.2023, domnul Sorin Marica îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin (1) pct. 25 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru a fi calificat drept „*persoană care exercită responsabilități de conducere*”.

Prin adresa nr. SI DG 3951.1/13.03.2024 a fost transmis *Raportul de control permanent nr.3951/13.03.2024 întocmit în scopul verificării incidenței prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață în ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni emise de Lion Capital S.A. realizate în anul 2023 de către dl. Sorin Marica, Membru CA.*

Prin adresa nr. RG 11875/23.04.2024, domnul Sorin Marica a comunicat punctul său de vedere în ceea ce privește Raportul de control permanent. Argumentele prezentate de acesta nu sunt de natură a modifica concluziile reținute în cuprinsul Raportului de control permanent menționat mai sus.

În contextul celor prezentate anterior, se constată nerespectarea de către domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație și persoană cu responsabilități de conducere în cadrul emitentului Lion Capital S.A., a termenului de 3 zile lucrătoare, prevăzut de art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, pentru notificarea tranzacțiilor către emitent și A.S.F., faptă ce constituie contravenție potrivit art. 30 alin. (1) lit. a) din același Regulament coroborat cu art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017).

Potrivit dispozițiilor art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârșesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborate cu dispozițiile art. 154 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica sancțiunile contravenționale și măsurile administrative stabilite la art. 30 alin. (2) din același Regulament, coroborat cu art. 154 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fără a aduce atingere posibilității de a fi dispuse sancțiuni contravenționale sau penale pentru acele operațiuni de manipulare a pieței sau divulgare/utilizare a informației privilegiate.

Săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se sancționează, în cazul persoanelor fizice, cu amendă de la 1.000 lei până la 2.200.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) lit. i) pct. iii) din același Regulament coroborate cu prevederile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Legea nr. 24/2017.

Conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.G. nr. 2/2001), „*Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune*”.

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției. De asemenea, nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor, constatându-se și lipsa antecedentei contravenționale a persoanei, care nu a mai fost sancționată de A.S.F. în ultimii trei ani.

Persoana responsabilă este domnul Sorin Marica, membru al Consiliului de Administrație al Lion Capital S.A., pentru nerespectarea termenului prevăzut de art. 19 (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce privește notificarea tranzacției din data de 16.11.2023.

În temeiul dispozițiilor art. 30 alin (1) și alin. (2) lit. (i) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborate cu prevederile art. 154 alin (1) și (3) lit. b) pct. (iii) din Legea nr. 24/2017, cu luarea în considerare a prevederilor art. 7 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Sorin Marica, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Lion Capital S.A.

**Art. 2.** Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3. (1)** Prezenta decizie se comunică domnului Sorin Marica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății Lion Capital S.A.

**(2)** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni / Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. (1)** Decizia nr. 511/03.06.2024 intră în vigoare la data comunicării.

**(2)** În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul A.S.F.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 512 / 03.06.2024**

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,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 80 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 solicitărilor formulate de S.S.I.F. ESTINVEST S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea Pavăl Holding S.R.L. Bacău împreună cu societatea

PIF Industrial S.R.L. Bacău, persoana cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă anunțul prin care societatea Pavăl Holding S.R.L. Bacău, împreună cu societatea PIF Industrial S.R.L. Bacău, persoana cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca, la prețul de 0,4395 lei/acțiune.

**Art. 2.** În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

**Art. 3.** Acțiunile societății CEMACON S.A. Cluj-Napoca vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

**Art. 4.** Decizia nr. 512 / 03.06.2024 se comunică S.S.I.F. ESTINVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 513 / 03.06.2024**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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,

având în vedere dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017),

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 165/20.02.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea SELCA ASSETS INVEST S.R.L. Pitești își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Prime Transaction S.A. prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

## **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 05.06.2024 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea SELCA S.A. Pitești (CUI 128299).

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea SELCA S.A. Pitești vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 0,9127 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de societatea SELCA ASSETS INVEST S.R.L. Pitești în favoarea acestora la CEC BANK S.A.

**Art. 3.** Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## DECIZIA NR. 514 / 03.06.2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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 dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. 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 Deciziei A.S.F. nr. 165/20.02.2024 prin care s-a aprobat anunțul prin care societatea SELCA ASSETS INVEST S.R.L. Pitești își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești,

ca urmare a adreselor S.S.I.F. Prime Transaction S.A., prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății SELCA S.A. Pitești, în conformitate cu dispozițiile art. 44 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 513/03.06.2024 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea SELCA S.A. Pitești,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 30.05.2024,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** La data de 05.06.2024, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea SELCA S.A. Pitești (CUI 128299).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

**DECIZIA NR. 526 / 06.06.2024**

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. 8 alin. (1) 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 art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (2), coroborat cu Anexa I și alin. (4) lit. b) pct. i) și pct. iii) și ale art. 33 alin. (6) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. b) și alin. (5) lit. b) pct. i) și pct. iii), art. 33 alin. (5) și ale art. 34 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă de către Commission de Surveillance du Secteur Financier prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 13065/30.04.2024,

ținând cont de Atestatul A.S.F. nr. 23/31.07.2023,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 7184.1/03.06.2024,

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



## DECIZIE

**Art. I.** Se modifică art. 1 al Atestatului A.S.F. nr. 23/31.07.2023 ca urmare a modificării serviciilor și activităților desfășurate de către societatea **ICG Europe S.A R.L.** în mod direct pe teritoriul României, în conformitate cu Legea nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

*”Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8. - Administratori de fonduri de investiții alternative, lit. c) - Subsecțiunea 3 - Administratori de fonduri de investiții alternative din alte state membre care își desfășoară activitatea în România în mod direct (AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative:*

<i>Autoritatea competentă din satul membru de origine</i>	<i>Denumire AFIA</i>	<i>Nr. de înregistrare în Registrul ASF</i>	<i>Servicii și activități notificate în conf. cu art. 5 din Legea nr. 74/2015</i>
<i>Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF</i>	<i>ICG Europe S.A R.L.</i>	<i>PJM08AFIASMDLUX0022</i>	<i>art. 5 alin. (3) lit b) și art. 5 alin. (5) lit. b) pct. i) și pct. iii)</i>

”

**Art. II.** Decizia nr. 526 / 06.06.2024 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA