

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 12.12.2022 – 16.12.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 160 / 12.12.2022

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, art. 27 și art. 28 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 10 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49, art. 76 alin. (1) și art. 282 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare al investitorilor,

luând în considerare prevederile art. 6 și ale art. 8 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,

în baza prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului 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 prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 1 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile aplicabile din Regulamentele delegate (UE) 2017/1943, 2017/1945, 2017/1946 și 2017/565, emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE,

analizând cererea formulată de societatea INVESTIMENTAL S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-18096/06.06.2022, completată prin adresele nr. RG-25773/16.08.2022, nr. RG-27619/01.09.2022, nr. RG-28388/12.09.2022, nr. RG-28876/15.09.2022, nr. RG-28525/12.09.2022 și nr. RG-29581/23.09.2022, nr. RG-30485/03.10.2022, nr. RG-32574/24.10.2022 și nr. RG-34326/04.11.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează societatea **INVESTIMENTAL S.A.**, având CUI: 46046014, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J/40/8195/2022 și sediul social în București, Str. Munții Tatra nr. 4-10, et. 2, sector 1, **în calitate de societate de servicii de investiții financiare.**

Art. 2. Se atestă înscrierea societății **INVESTIMENTAL S.A.** în Registrul A.S.F. cu nr. **PJR01SSIF/400081**, în calitate de **societate de servicii de investiții financiare.**

Art. 3. (1) Capitalul social subscris și integral vărsat al societății menționate la art. 1 este de 8.840.000 lei.

(2) Structura acționariatului societății de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** este următoarea:

Nr. crt.	Denumire Acționar	Nr. Acțiuni	Procent
1.	DCF VENTURES 3 S.R.L.	88.391	99,9898%
2.	MIHAELA - IOANA BÎCIU	9	0,0102%
TOTAL		88.400	100%

Art. 4. Obiectul de activitate al societății de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** cuprinde următoarele servicii și activități de investiții precum și servicii auxiliare:

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;
8. Operarea unui SMT.

B. servicii auxiliare:

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și 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 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

Art. 5. Componența Consiliului de Administrație al societății de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** este următoarea:

1. **PAUL CRISTIAN - MIHAI** - Președinte,
2. **BÎCIU MIHAELA - IOANA** - Membru,
3. **PAICU BRANKA - MIHAELA** - Membru.

Art. 6. Directorii societății de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** sunt:

1. **BÎCIU MIHAELA - IOANA,**
2. **DUMITRESCU OVIDIU - GEORGE.**

Art. 7. Prestarea serviciului de “*schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate*” se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului B.N.R. nr. 4/2005 privind regimul valutar și a normelor elaborate în aplicarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Prestarea serviciului menționat la art. 4 lit. A, pct. 8 se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. (1) În termen de maximum 60 de zile de la data prezentei, societatea de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** are obligația să prezinte A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al **Fondului de compensare a investitorilor.**

(2) Societatea de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** va putea presta serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare menționate la art. 4 numai ulterior dobândirii calității de membru al **Fondului de compensare a investitorilor.**

Art. 10. Orice modificare adusă actelor care au fost avute în vedere la autorizarea societății de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.** se va supune autorizării sau, după caz, se va notifica A.S.F. în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 11. Autorizația nr. 160 / 12.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **INVESTIMENTAL S.A.**

Art. 12. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 160 / 12.12.2022.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 164 / 12.12.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 5 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. 113 lit. c), art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul 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) și alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. a), b) și i) 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,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 28.04.2022 a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.,

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32985/26.10.2022, completată prin adresa cu nr. RG/34160/03.11.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, et. 4, județul Cluj, România, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. va putea presta următoarele servicii:

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.*
4. *Administrarea de portofolii.*
5. *Consultanță de investiții.*
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 și 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.*
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.*

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 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 Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 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. 164 / 12.12.2022.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 168 / 16.12.2022

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. 14 și ale 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,

în baza prevederilor art. 10 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15263/05.05.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/23401/26.07.2022, nr. RG/23403/26.07.2022 și nr. RG/26951/26.08.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare al S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 51.542.236,3 lei la 50.751.005,6 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A. nr. 3 din data de 28.04.2022, respectiv cu actul constitutiv al societății, actualizat.

Art. 2. S.I.F. BANAT - CRIȘANA 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 de pe lângă Tribunalul Arad a modificării prevăzute 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. 168/16.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. BANAT – CRIȘANA 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,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 169 / 16.12.2022

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. 14 și ale 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,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/36005/22.11.2022,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, S.A.I. BROKER 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 H.Y.B. Invest. Ulterior, S.A.I. Broker 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.

Art. 3. În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 169/16.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 170 / 16.12.2022

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. 14 și ale 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,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/36011/22.11.2022, completată cu adresa înregistrată cu nr. RG/37051/05.12.2022,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în conformitate cu modificările prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații, S.A.I. BROKER 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 Smart Money. Ulterior, S.A.I. Broker 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.

Art. 3. În situația în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală ale investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane pentru investitorii care optează să se retragă din fond.

Art. 4. Autorizația nr. 170/16.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. BROKER S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1650 / 12.12.2022

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 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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) 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. 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 Sentința civilă nr. 452/12.10.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 22/1259/2016, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17819/02.11.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei LACTAG S.A. Costești, județul Argeș, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.12.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea LACTAG S.A. Costești, județul Argeș (CUI 129103).

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1651 / 12.12.2022

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 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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) 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. a) și ale 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 Sentința civilă nr. 452/12.10.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 22/1259/2016, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17819/02.11.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei LACTAG S.A. Costești, județul Argeș, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1650/12.12.2022 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea LACTAG S.A. Costești, județul Argeș,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.12.2022, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea LACTAG S.A. Costești, județul Argeș (CUI 129103).

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1652 / 12.12.2022

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 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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) 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. 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 Sentința nr. 946/09.09.2022 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 9331/118/2021, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14681/15.09.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei Prahova Estival 2002 S.A. Neptun, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.12.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Prahova Estival 2002 S.A. Neptun (CUI 14662490).

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1653 / 12.12.2022

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 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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) 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. a) și ale 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 Sentința nr. 946/09.09.2022 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 9331/118/2021, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14681/15.09.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei Prahova Estival 2002 S.A. Neptun, pentru acțiunile emise de către această societate nu mai poate fi menținută o piață ordonată,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1652/12.12.2022 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Prahova Estival 2002 S.A. Neptun,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 14.12.2022, se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Prahova Estival 2002 S.A. Neptun (CUI 14662490).

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1654 / 12.12.2022

În temeiul dispozițiilor 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 prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare

la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

urmare solicitării adresate A.S.F. de către Alpha Bank Romania S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de ofertă de obligațiuni emise de societatea UniCredit Bank S.A. București.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea UniCredit Bank S.A. București se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază aferent programului de ofertă de vânzare de obligațiuni vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică Alpha Bank Romania S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1655 / 12.12.2022

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. 21² alin. (1), alin. (1¹) 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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) 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 exercitarea atribuțiilor specifice, A.S.F. a realizat o analiză asupra conformității situațiilor financiare cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aferente exercițiului

financiar 2021 întocmite de societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.

Având în vedere următoarele:

Potrivit art. 110 din Legea nr. 24/2017, republicată „*Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile (...)*”;

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 „*Situațiile financiare individuale prevăzute la art. 63 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 cuprind conturile întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care este încorporat emitentul.*”

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată întocmesc situațiile financiare în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Din analiza efectuată, au rezultat următoarele aspecte:

I. În ceea ce privește recunoașterea, evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a veniturilor

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra datelor și informațiilor deținute (cele cuprinse în cadrul raportului anual, documentele comunicate de societate în cadrul corespondenței purtate cu A.S.F. și a informațiilor comunicate de către auditorul financiar al societății - testelor efectuate de către auditor și aspectelor evidențiate în cadrul raportului de audit financiar), a rezultat o diferență de 632.000 lei mai mult în contabilitatea financiară (situațiile financiare) față de evidența din activitatea operațională (softul utilizat de societate).

Față de situația prezentată, prin raportare la prevederile standardului IFRS 15, societatea era chemată să facă reconcilierea între baza de date operațională (generată de programele informatice utilizate) și contabilitatea financiară, astfel încât să nu existe diferențe și, astfel, veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate și prezentate în cadrul situațiilor financiare.

II. În ceea ce privește contabilizarea diferențelor dintre baza contabilă și cea fiscală conform IAS 12 Impozit pe profit

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra datelor și informațiilor deținute (cele cuprinse în cadrul raportului anual, documentele comunicate de societate în cadrul corespondenței purtate cu A.S.F. și a informațiilor comunicate de către auditorul financiar al societății - testelor efectuate de către auditor și aspectelor evidențiate în cadrul raportului de audit financiar), a rezultat că evidența valorilor contabile și suma atribuită în scopuri fiscale (baza fiscală) este ținută de către emitentul T.H.R. Marea Neagră S.A. manual prin intermediul unui fișier de calcul tabelar (format EXCEL) și nu prin intermediul unui program informatic.

Documentele și informațiile transmise de către societate relevă faptul că situațiile financiare cuprind rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale în sumă de 194.982.160 lei la 31 decembrie 2021 (102.065.653 lei la 31 decembrie 2020), incluzând diferențe din reevaluarea activelor imobilizate recunoscute la valoarea netă totală a rezultatului reevaluării, fără a ține cont de diferențele negative rezultate la nivelul fiecărei imobilizări.

Față de situația prezentată, societatea era chemată să facă aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent și amânat.

Totodată, societatea era chemată să facă remedierea deficiențelor ce pot genera erori semnificative în evaluarea și prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit curent și amânat generate de gestionarea manuală a bazelor de date prin utilizarea programelor informatice (gestiunea automată a bazei de date).

III. În ceea ce privește recunoașterea datoriilor conform IAS 37 – Provizioane, active și datorii contingente

În urma inspecției fiscale efectuate de către Primăria Mangalia pentru perioada 2008-2012, finalizată prin raportul de inspecție fiscală nr. 57355/10.11.2015, s-au emis două decizii de impunere, în sumă totală de 7.604.311,45 lei.

În cursul anului 2021, societatea T.H.R. Marea Neagră S.A. a achitat debitul principal, pentru a stopa calculul accesoriilor. Societatea a prezentat în Nota 24 – Active și datorii contingente suma de 4.826.640 lei ca datorie contingentă.

Din analiza specifică efectuată la nivelul A.S.F. asupra datelor și informațiilor deținute (cele cuprinse în cadrul raportului anual, documentele comunicate de societate în cadrul corespondenței purtate cu A.S.F. și a informațiilor comunicate de către auditorul financiar al societății - testelor efectuate de către auditor și aspectelor evidențiate în cadrul raportului de audit financiar), a rezultat că situațiile financiare nu includ suma de 4.826.640 lei, reprezentând accesorii rezultate în urma controlului privind taxele locale finalizat în cursul exercițiului 2021, așa cum este prezentat în Nota 24 – Active și datorii contingente. Astfel, datoria fiscală curentă a fost diminuată și rezultatul cumulat – curent și reportat – a fost majorat cu suma menționată anterior.

Față de situația prezentată, societatea era chemată să aplice prevederile IAS 37.14 Provizioane, datorii contingente și active contingente de recunoaștere a unui provizion și să înregistreze în contabilitate sumele aferente litigiilor pentru care există șanse minime de câștig.

Lipsa unui astfel de demers are ca efect subevaluarea datoriilor curente și supraevaluarea rezultatului cumulat – curent și reportat, la sfârșitul perioadei de raportare 31.12.2021.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a) și f) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului ASF adoptate în ședința din data de 07.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. obligația de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării conformității situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv:

- reconcilierea între baza de date operațională (generată de programele informatice utilizate) și contabilitatea financiară, astfel încât să nu existe diferențe și, astfel, veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate și prezentate în cadrul situațiilor financiare conform IFRS 15;
- aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent și amânat în ceea ce privește diferențele din reevaluarea activelor imobilizate și remediarea deficiențelor generate de gestionarea manuală a bazelor de date;
- aplicarea prevederilor standardului IAS 37 și înregistrarea în contabilitate a unui provizion aferent litigiilor în cazul în care este mai mult probabil decât improbabil să existe o obligație curentă la finalul perioadei de raportare și dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere.

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.

Art. 3. (1) Prezenta Decizie se comunică societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F., în formă electronică, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 4. (1) Decizia nr. 1655/12.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.

(2) În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. și al A.S.F.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1672 / 14.12.2022

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 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 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 solicitărilor formulate de S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău, inițiată de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. Bacău, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 19.625.000 de acțiuni, reprezentând 2,0405% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 1,41 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 22.12.2022 – 06.01.2023;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BT Capital Partners 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 EVERGENT INVESTMENTS S.A., 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 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. 1672/14.12.2022 se comunică S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 1679 / 15.12.2022

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. 14 și ale 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;

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și ale alin. (7) din O.U.G. 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;

Ținând cont de prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c) și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) și ale alin. (4) 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, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;

În temeiul art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (6) și alin. (8), art. 30 alin. (1) lit. a) - e) și lit. g) - j), art. 33 alin. (1), alin. (4), alin. (5) 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, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;

Având în vedere solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/21872/12.07.2022, completată prin adresele nr. RG/24840/04.08.2022, nr. RG/26981/26.08.2022, nr. RG/26982/26.08.2022, nr. RG/26985/26.08.2022, nr. RG/26987/26.08.2022, nr. RG/27018/29.08.2022, nr. RG/29220/20.09.2022, nr. RG/32011/17.10.2022 și nr. RG/35298/15.11.2022;

Luând în considerare prevederile art. 137² alin. (1) și alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că, Hotărârea Consiliului de Administrație a SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. din data de 29.06.2022 de aprobare a numirii domnului Eduard Erdeli în funcția de director a fost adoptată în condițiile existenței la nivelul societății a unui Consiliu de Administrație format din 2 membri în funcție dintr-un total de 3 membri cât stipula actul constitutiv, respectiv sub numărul minim al administratorilor prevăzut de art. 137 alin. (1) și alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 în coroborare cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;

Ținând cont de rezultatul evaluării domnului Eduard Erdeli efectuată de A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

S-a constatat faptul că domnul Eduard Erdeli nu îndeplinește cerințele de adecvare aferente criteriului de „Cunoștințe, competențe și experiență profesională”, prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, respectiv nu deține cerința de experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere, întrucât competențele decizionale dobândite de către acesta în calitate de administrator în cadrul Office Express Consult S.R.L., în perioada ianuarie 2007 - ianuarie 2009, nu pot fi reținute ca fiind relevante și adecvate complexității activității SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. și responsabilităților aferente funcției de director în cadrul acestei entități, având în vedere situația și profilul de risc al societății la momentul actual. Considerentele pentru care experiența domnului Eduard Erdeli în cadrul Office Express Consult S.R.L. nu a fost luată în calcul la stabilirea perioadei minime de 3 ani în funcții de conducere impusă de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 sunt următoarele:

a) rezultatele financiare negative ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2008 (perioadă în care domnul Eduard Erdeli a deținut calitatea de administrator al acesteia), astfel cum

reiese din informațiile regăsite pe internet și din corespondența cu SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A.,

b) existența unei singure persoane aflate în subordinea domnului Eduard Erdeli, încadrată în funcția de inspector resurse umane, nu poate fi catalogată ca fiind suficientă pentru a asigura îndeplinirea cerințelor unei funcții de conducere în cadrul unei societăți autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., din punct de vedere al numărului de persoane avute în subordine și al coordonării activității acestora;

c) prerogativele decizionale exercitate în cadrul Office Express Consult S.R.L. nu pot fi considerate ca având aceeași importanță și complexitate ca cele aferente unui director în cadrul unei entități autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F.;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.12.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A. (CUI 8106253) de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Eduard Erdeli, în calitate de Director.

Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestată la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării, respectiv atacată la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 3. Decizia nr. 1679 / 15.12.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR SIRA S.A.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU