AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.04.2014 - 25.04.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/93 / 22.04.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15439/14.02.2014, completată prin adresele nr. RG/19560/27.02.2014, nr. RG/25129/14.03.2014 și nr. RG/26767/20.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea în calitate de conducător a doamnei PRISACARIU MIHAELA CARMEN în conformitate cu prevederile Hotărârii C.A. din data de 13.02.2014.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/94 / 23.04.2014

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

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012,

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrate la A.S.F. cu nr. 28677/26.03.2014 și nr. 29360/28.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. atestat profesional
1.	Vereș Imola-Tünde	12/27.02.2014
2.	Florescu Simona Gabriela	08/26.02.2014

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarelor persoane, în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Vereș Imola-Tünde	PFR02ASIF/122668
2.	Florescu Simona Gabriela	PFR02ASIF/402669

Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art. 1 și radierea acestora din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/95 / 24.04.2014

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 28964/27.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** ca urmare a schimbării sediului social din București, str. Sevastopol nr. 24, et. 2, cam. 206, sector 1 în București, Calea Victoriei nr. 128A, et. 7, ap. 43, sector 1.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată durata de funcționare a acestuia notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. A/96 / 24.04.2014

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

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul nr. 32/2006,

ținând cont de Decizia nr. A/296/15.04.2014,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-18281/16.12.2013, completată prin adresa nr. 3361/15.01.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar de tip agenție din **Rădăuți, str. Garoafelor nr. 1, jud. Suceava**.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AVIZ NR. A/20 / 22.04.2014

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 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 conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 alin. (1^3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

ca urmare a adreselor SSIF Broker înregistrate la A.S.F. cu nr. RG25247/17.03.2014 și nr. RG33862/10.04.2014,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care S.C. AIRA PROPERTIES S.R.L., FERALPI SIDERURGICA SPA, AIELLO GIUSEPPE, PAPA MAURO și SALVATORE RAPICAVOLI își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. Beta S.A. Buzău.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 38,50 lei/acțiune.

Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/317 / 22.04.2014

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 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 conformitate cu prevederile art. 224 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe B.V.B. acțiunile emise de S.C. Beta S.A. Buzău (CUI:1154660), începând cu data de 22.04.2014, ora 12:00.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/318 / 22.04.2014

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

având în vedere următoarele:

- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- domnul Tibor Tincău deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 18.03.2014;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/601/12.11.2013;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Tincău Tibor, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 110.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Tibor Tincău și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/319 / 22.04.2014

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

având în vedere următoarele:

- S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- domnul Pascu Radu deține 50% din capitalul social al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea, conform informațiilor de la O.N.R.C. la data de 18.03.2014;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009 privind deținerile directe și indirecte;
- dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. A/602/12.11.2013;
- prevederile art. 271 și art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează domnul Pascu Radu, în calitate de asociat al S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea acționar al

S.C. SINTEZA S.A. Oradea (CUI:67329), cu amendă în cuantum de 60.000 de lei.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art.3. S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. are obligația să depună la A.S.F., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei decizii, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SINTEZA S.A. Oradea.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Pascu Radu și S.C. CHEMPARK INVEST S.R.L. Oradea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SINTEZA S.A. cu sediul în str. Borșului nr. 35, Oradea, jud. Bihor.

Art. 8. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/320 / 22.04.2014

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Manole Dumitrescu Dan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/174/04.03.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Manole Dumitrescu Dan împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/174/04.03.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31669/03.04.2014, dl Manole Dumitrescu Dan a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/174/04.03.2014 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 70.000 de lei, în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:

- dl Manole Dumitrescu Dan deține, la data de 31.01.2014 conform informațiilor de la Depozitarul Central, 12,49% din capitalul social al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- dl Manole Dumitrescu Dan, S.C. ZORDER BIG S.A., dl Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- dl Manole Dumitrescu Dan și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/408/17.09.2013;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 273^2 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Manole Dumitrescu Dan, în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/174/04.03.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/174/04.03.2014.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/174 / 04.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- Manole Dumitrescu Dan deține, la data de 31.01.2014 conform informațiilor de la Depozitarul Central, 12,49% din capitalul social al

S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- Manole Dumitrescu Dan, S.C. ZORDER BIG S.A., Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- Manole Dumitrescu Dan și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcându-se astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/408/17.09.2013;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei, domnul Manole Dumitrescu Dan, în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman (CUI:2053818).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Manole Dumitrescu Dan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț.

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Cabinet vicepreședinte

DECIZIA NR. A/321 / 22.04.2014

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/04.03.2014

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Chelu Cătălin Constantin împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/04.03.2014.

În urma verificărilor efectuate au rezultat următoarele:

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31427/02.04.2014, dl Chelu Cătălin Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/04.03.2014 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 70.000 de lei în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman și acționar majoritar al S.C. FRICOM S.A. Galați, acționar al societății emitente.

La emiterea actului administrativ individual au fost avute în vedere următoarele:
- dl Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați;
- dl Chelu Cătălin Constantin, S.C. FRICOM S.A., S.C. ZORDER BIG S.A. și dl Manole Dumitrescu Dan dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- dl Chelu Cătălin Constantin și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/407/17.09.2013;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura a fost dispusă în baza prevederilor art. 273² alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, privind delegarea de prerogative,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman și acționar majoritar al S.C. FRICOM S.A. Galați, acționar al societății emitente, împotriva Deciziei A.S.F. nr. A/173/04.03.2014 pentru motivele prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Se menține Decizia A.S.F. nr. A/173/04.03.2014.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/173 / 04.03.2014

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

având în vedere următoarele:

- Chelu Cătălin Constantin deține 89,5% din capitalul social al S.C. FRICOM S.A. Galați;
- Chelu Cătălin Constantin, S.C. FRICOM S.A., S.C. ZORDER BIG S.A. și dl Manole Dumitrescu Dan dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman;
- Chelu Cătălin Constantin și persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman, încălcând astfel prevederile art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/407/17.09.2013;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 3/2009;
- dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 273^2 alin. (1) pct. (i) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 04.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 70.000 de lei, domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar al S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. Roman (CUI:2053818) și acționar majoritar al S.C. FRICOM S.A. Galați, acționar al societății emitente.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. FRICOM S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE S.A. cu sediul în str. Măgurei nr. 3, Roman, jud. Neamț.

Art. 6. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/322 / 22.04.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe,

având în vedere faptul că:

- prin Decizia nr. 1250/19.12.2013 A.S.F. a retras autorizația de funcționare a S.S.I.F. HARINVEST S.A.;
- prin adresa nr. 12700/26.03.2014, înregistrată la A.S.F. cu nr. 28908/27.03.2014, S.C. Depozitarul Central S.A. a informat faptul că S.C. Harinvest S.A. nu mai îndeplinește cerințele de integritate din punct de vedere al calității de acționar al S.C. Depozitarul Central S.A. datorită retragerii autorizației de funcționare a societății de către A.S.F. prin Decizia nr. 1250/19.12.2013,

în temeiul art. 14 și art. 14^1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale,

în temeiul art. 150 alin. (4) coroborat cu prevederile art. 283 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. Harinvest S.A. are obligația ca în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, să vândă acțiunile deținute la S.C. Depozitarul Central S.A. deoarece societatea nu mai îndeplinește cerințele de integritate în ceea ce privește calitatea acesteia de acționar.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 nu este îndeplinită, S.C. Harinvest S.A. va fi sancționată de către A.S.F., în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Decizia va fi comunicată S.C. Harinvest S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sau la data publicării în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/323 / 22.04.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. d), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de urgența 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de competențe,

având în vedere următoarele:

- analiza efectuată în ceea ce privește structura consolidată a acționariatului S.C. Bursa de Valori București S.A. la data de 31.03.2014 din care se reține faptul că în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), pct. 22 lit. (a) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. (a) și (d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, deoarece cele patru societăți fac parte din Grupul ING (ING Groep N.V.);
- datele și informațiile transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda potrivit cărora ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING International Romanian Equity este deținut în proporție de 100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V. Menționăm faptul că NN Group N.V. este deținută integral de ING Groep N.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate de ING ASIGURARI DE VIATA S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este administrat de ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- datele și informațiile conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulat 5,967% din capitalul social al S.C. Bursa de Valori București S.A. depășind 5% din drepturile de vot ale societății, încălcând prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY nu au depus la A.S.F. spre aprobare intenția de achiziție de acțiuni la S.C. Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de piață, încălcând prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 și art. 283 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea prevederilor Avizului A.S.F. nr. 54/02.12.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY împreună cu persoanele care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual, să vândă acțiunile care depășesc pragul de 5% din capitalul social al operatorului de piață S.C. Bursa de Valori București S.A., în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi sancționate de către A.S.F., în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY și S.C. Bursa de Valori București S.A.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sau la data publicării în Buletinul electronic al A.S.F.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/324 / 22.04.2014

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

având în vedere prevederile art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. d), art. 14 alin. (3) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 26503/19.03.2014, completată prin adresele nr. 31402/02.04.2014 și nr. 33126/08.04.2014,

având în vedere următoarele:

- domnul Ormenișan Ovidiu Adrian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Broker S.A. a fost sancționat de C.N.V.M., actual A.S.F., prin Ordonanța nr. 228/14.04.2009, pentru gravitatea faptelor săvârșite, cu amendă, retragerea autorizației de agent de servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă de un an de a desfășura activități și servicii ce intră sub incidența Legii nr. 297/2004;
- deși dl Ormenișan Ovidiu Adrian nu se mai află sub incidența sancțiunilor aplicate de C.N.V.M. prin Ordonanța nr. 228/14.04.2009, acest fapt nu asigură o restabilire a bunei reputații, care presupune o conduită socială, profesională și morală exemplară;
- în cursul anului 2012, dl Ormenișan Ovidiu Adrian, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al SSIF Broker S.A., a fost sancționat de BVB cu avertisment scris (încălcând din nou normele în vigoare),

având în vedere cerința privind buna reputație a conducătorilor prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) pct. 1 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare pentru asigurarea administrării sigure și prudente a S.S.I.F.,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, potrivit cărora „*Conducătorii sunt persoanele care (…) sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a" societății „și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea intermediarului*",

ținând cont de cele mai sus menționate, rezultă că dl Ormenișan nu îndeplinește cerința prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) pct. 1 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, respectiv „*să aibă o bună reputație pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a S.S.I.F*",

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge cererea de modificare a autorizației de funcționare a **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului ***Ormenișan Ovidiu Adrian*** în calitate de conducător, întrucât acesta nu îndeplinește cerința de bună reputație prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) pct. 1 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația, ca în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii, să ia măsurile care se impun în vederea încadrării în prevederile art. 14 din Legea nr. 297/2004 referitoare la numărul minim de persoane care asigură conducerea și coordonarea zilnică a activității SSIF.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/325 / 22.04.2014

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 art. 3 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei nr. 217/10.02.2009,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 29675/31.03.2014, completată prin adresa nr. 30637/01.04.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 22.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se confirmă prestarea de către societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. a serviciilor și activităților de investiții, precum și a serviciilor conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și alin. (1^1) lit. a), c), d), e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Reluarea desfășurării activităților prevăzute de obiectul de activitate autorizat de A.S.F., altele decât cele menționate la art. 1, se va realiza numai ulterior îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la activitatea respectivă și va fi notificată A.S.F., în prealabil cu cel puțin 24 de ore.

Art. 3. Prezenta decizie 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.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/326 / 23.04.2014

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

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014,

analizând cererea **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. 28802/27.03.2014,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare,

în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, județul Cluj, următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie/Autorizație
1.	Finaru Alexandru	182/24.02.2011 poz. 1

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Număr de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	Finaru Alexandru	PFR02ADEL/040800

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/329 / 24.04.2014

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

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificarea transmisă A.S.F. înregistrată cu nr. 34702/14.04.2014 de către Financial Conduct Autority din Marea Britanie cu privire la intenția de distribuție în România de unități de fond ale fondului **German Access Fund LP**,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările ulterioare și al Deciziei A.S.F. nr. 77/30.01.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la articolul 5 alineatul (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) următorul fond autorizat și supravegheat de către Financial Conduct Authority din Marea Britanie:

Societatea de administrare	Denumire fond (FIA)	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
Deutsche Alternative Asset Management (UK) Limited	German Access Fund, LP	CSC08FIAMGBR0010

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

DIRECTOR,
Radu TOIA

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/330 / 24.04.2014

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 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,

prevederile art. 173 alin. (1) și art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adreselor SSIF ESTINVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/34101/10.04.2014, nr. RG/34103/10.04.2014, nr. RG/37192/17.04.2014 și nr. RG/37448/18.04.2014,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, cu modificările și completările ulterioare și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. COMAT MET S.A. București inițiată de către doamna Rușanu Anca Daniela, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 150.873 de acțiuni, reprezentând 38,4396% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de: 28,61 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 05.05.2014-23.05.2014;
- intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F.

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

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. COMAT MET S.A. București 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 de Regulamentul nr. 7/2006R, 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. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/331 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș-George este Președinte al C.A. și Director general al SIF Banat-Crișana S.A., iar domnii Stancu Ion și Najib El. Lakis sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Banat-Crișana S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A. a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.;
- prin comunicatul din data de 18.07.2013 SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 22.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50.0000833% din capitalul social al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare, la data prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion și dl Najib El. Lakis sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de SAI Muntenia S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2) și ale art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013;
- potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 prin care s-a statuat faptul că SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună 54,28% din capitalul social al S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 2,999143% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- S.C. Biofarm S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 0,706695% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., SIF Banat-Crișana S.A. deține 1,999946%, dl Bîlteanu Dragoș-George 0,000088%, dl Stancu Ion 0,000002% și dl Najib El. Lakis 0,000086% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți convocată pentru 28/29.04.2014.

Având în vedere că acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A., dețin 5,706752% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286^1 alin. (4) din legea menționată,

în baza prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286^1 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dlui Bîlteanu Dragoș-George, dlui Stancu Ion, dlui Najib El. Lakis, S.C. BIOFARM S.A. și SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/332 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/331/24.04.2014,

având în vedere următoarele:

- dl Bîlteanu Dragoș-George este Președinte al C.A. și Director general al SIF Banat-Crișana S.A., iar domnii Stancu Ion și Najib El. Lakis sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Banat-Crișana S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A. a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.;
- prin comunicatul din data de 18.07.2013 SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 22.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50,0000833% din capitalul social al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare, la data prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion și dl Najib El. Lakis sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de SAI Muntenia S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2) și ale art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013;
- potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 prin care s-a statuat faptul că SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună 54,28% din capitalul social al S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 2,999143% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- S.C. Biofarm S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 0,706695% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., SIF Banat-Crișana S.A. deține 1,999946%, dl Bîlteanu Dragoș-George 0,000088%, dl Stancu Ion 0,000002% și dl Najib El. Lakis 0,000086% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți convocată pentru 28/29.04.2014.

Având în vedere că acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. dețin 5,706752% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286^1 alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/333 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/331/24.04.2014,

având în vedere următoarele:

- dl. Bîlteanu Dragoș-George este Președinte al C.A. și Director general al SIF Banat-Crișana S.A., iar domnii Stancu Ion și Najib El. Lakis sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Banat-Crișana S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prin Decizia A.S.F. nr. 365/17.07.2013, Consiliul A.S.F. a aprobat achiziționarea de către SIF Banat-Crișana S.A. a unei participații calificate de 99,96% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Muntenia Invest S.A.;
- prin comunicatul din data de 18.07.2013 SIF Banat-Crișana S.A. informa cu privire la intenția de achiziționare a pachetului majoritar de acțiuni la SAI Muntenia Invest S.A. în trei etape, prima dintre acestea vizând un pachet de 50,01% din capitalul social al societății. Potrivit informațiilor furnizate de baza de date RECOM-Online, la data de 22.04.2014 SIF Banat-Crișana S.A. deținea un număr de 60.001 acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 50,0000833% din capitalul social al societății, iar prin raportul curent din data de 07.03.2014, SIF Banat-Crișana S.A. a informat cu privire la achiziționarea celei de-a doua tranșe de acțiuni emise de SAI Muntenia Invest S.A., reprezentând 29.975 de acțiuni (24,97%). Prin urmare, la data prezentei, SIF Banat-Crișana S.A. este acționar majoritar la SAI Muntenia S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., fiind persoană care acționează în mod concertat cu SAI Muntenia Invest S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- SIF Banat-Crișana S.A., dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion și dl Najib El. Lakis sunt persoane care acționează în mod concertat în raport de SAI Muntenia S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a), b) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2) și ale art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013;
- potrivit Deciziei A.S.F. nr. A/166/04.03.2014 prin care s-a statuat faptul că SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. și SIF Banat-Crișana S.A. dețin împreună 54,28% din capitalul social al S.C. Biofarm S.A. București;
- SIF Muntenia S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 2,999143% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- S.C. Biofarm S.A. deține la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., 0,706695% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.;
- la data de 03.04.2014, potrivit Depozitarului Central S.A., SIF Banat-Crișana S.A. deține 1,999946%, dl Bîlteanu Dragoș-George 0,000088%, dl Stancu Ion 0,000002% și dl Najib El. Lakis 0,000086% din capitalul social al SIF Oltenia S.A.,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din Avizul A.S.F. nr. 54/02.12.2013, acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți convocată pentru 28/29.04.2014.

Având în vedere că acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A. prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. dețin 5,706752% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286[1] alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2014, astfel încât grupul format din acționarii SIF MUNTENIA S.A., SIF BANAT-CRIȘANA, dl Bîlteanu Dragoș-George, dl Stancu Ion, dl Najib El. Lakis și S.C. BIOFARM S.A., prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/334 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere faptul că dl Ceocea Costel este Președinte al C.A. și Director general la SIF Moldova S.A., iar domnii Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Moldova S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Moldova S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

rezultă că:

SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 28/29.04.2014, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan dețin 5,038756% din capitalul social al SIF Oltenia S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286[1] alin. (4) din legea menționată,

în baza prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. (4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF Moldova S.A., dlui Ceocea Costel, dlui Doroș Liviu Claudiu, dlui Iancu Cătălin Jianu Dan și SIF OLTENIA S.A., și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/335 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/334/24.04.2014,

având în vedere faptul că dl Ceocea Costel este Președinte al C.A. și Director general la SIF Moldova S.A., iar domnii Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Moldova S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Moldova S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

rezultă că:

SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 28/29.04.2014, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan dețin 5,038756% din capitalul social al SIF Oltenia S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286^1 alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan.
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/336 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/334/24.04.2014,

având în vedere faptul că dl Ceocea Costel este Președinte al C.A. și Director general la SIF Moldova S.A., iar domnii Doroș Liviu Claudiu și Iancu Cătălin Jianu Dan sunt membri în Consiliul de Administrație al SIF Moldova S.A. și sunt persoane implicate în raport de SIF Moldova S.A., în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

rezultă că:

SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF Oltenia S.A. la data de referință 03.04.2014 a AGOA acestei societăți, convocată pentru data de 28/29.04.2014, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c) și pct. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 297/2004,

cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan dețin 5,038756% din capitalul social al SIF Oltenia S.A., depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286[1] alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2014, astfel încât grupul format din acționarii SIF Moldova S.A., dl Ceocea Costel, dl Doroș Liviu Claudiu și dl Iancu Cătălin Jianu Dan, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/337 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele:

- analiza efectuată în ceea ce privește structura consolidată a acționariatului SIF OLTENIA S.A. la data de 03.04.2014 din care se reține faptul că în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a) și d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, deoarece cele patru societăți fac parte din Grupul ING (ING Groep N.V.);
- datele și informațiile transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda potrivit cărora ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING Internațional Romanian Equity, este deținut în proporție de 100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V. Menționăm faptul că NN Group N.V. este deținută integral de ING Groep N.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate de ING ASIGURARI DE VIATA S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este administrat de ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- din datele și informațiile conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulat 6,073333% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286[1] alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286[1] alin. (4) din legea menționată,

în considerarea prevederilor Avizului A.S.F. nr. 54/02.12.2013,

în baza prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286[1] din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format din FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286[1] alin. (4)

din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV, ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY și SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/338 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/337/24.04.2014,

având în vedere următoarele:

- analiza efectuată în ceea ce privește structura consolidată a acționariatului SIF OLTENIA S.A. la data de 03.04.2014 din care se reține faptul că în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), pct. 22 lit. a) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a) și d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, deoarece cele patru societăți fac parte din Grupul ING (ING Groep N.V.);
- datele și informațiile transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda potrivit cărora ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING Internațional Romanian Equity, este deținut în proporție de 100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V. Menționăm faptul că NN Group N.V. este deținută integral de ING Groep N.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate de ING ASIGURARI DE VIATA S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este administrat de ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- din datele și informațiile conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulat 6,073333% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286^1 alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în considerarea prevederilor Avizului A.S.F. nr. 54/02.12.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. A/339 / 24.04.2014

În baza 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 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 baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/337/24.04.2014,

având în vedere următoarele:

- analiza efectuată în ceea ce privește structura consolidată a acționariatului SIF OLTENIA S.A. la data de 03.04.2014 din care se reține faptul că în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a) și art. 2 alin. (1) pct. 23 lit. a) și d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY acționează în mod concertat, deoarece cele patru societăți fac parte din Grupul ING (ING Groep N.V.);
- datele și informațiile transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Olanda potrivit cărora ING Investment Management Luxembourg S.A., administrator al ING Internațional Romanian Equity, este deținut în proporție de 100% de ING Investment Management Europe B.V., care este deținut integral de ING Management Investment Holdings N.V., societate deținută în proporție de 100% de ING Insurance Euroasia N.V. care este deținută integral de NN Group N.V. Menționăm faptul că NN Group N.V. este deținută integral de ING Groep N.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM și FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV sunt administrate de ING ASIGURARI DE VIATA S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- faptul că FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING este administrat de ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A., iar acționarul majoritar cu 99,99% este ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V.;
- din datele și informațiile conținute de Prospectul Schemei de Pensii Private al Fondului de Pensii Administrat Privat ING rezultă faptul că ING CONTINENTAL EUROPE HOLDINGS B.V. este o societate cu răspundere limitată înființată în Olanda și care funcționează în conformitate cu legile din această țară. Această societate este deținută în proporție de 100% de către societatea ING VERZEKERINGEN N.V., societate care la rândul ei este deținută în proporție de 100% de ING GROEP N.V.;
- FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY dețin cumulat 6,073333% din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. depășind astfel limita de deținere de 5% din capitalul social al SIF Oltenia S.A. prevăzută de art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, fără a duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligațiile prevăzute de art. 286^1 alin. (4) din legea menționată,

pentru aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emise în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în considerarea prevederilor Avizului A.S.F. nr. 54/02.12.2013,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 24.04.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2014, astfel încât grupul format din acționarii FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING OPTIM, FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ING ACTIV și ING INTERNATIONAL ROMANIAN EQUITY prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul SIF OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

VICEPREȘEDINTE
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare,
Mircea URSACHE