

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 03.01.2017 - 06.01.2017

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 01 / 03.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și art. 81 alin. (2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la ASF cu nr.RG/49836/11.07.2016, completată prin adresele nr. RG/51000/14.07.2016, RG/65812/14.09.2016 și RG/74880/26.10.2016, luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Cionca Doru în data de 06.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul CIONCA DORU, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în cadrul societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timisoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, Timișoara, Jud. Timiș.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 02 / 03.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 112 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), (2) și (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

analizând cererea societății DEPOZITARUL SIBEX S.A. nr. 1057/07.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/72435/12.10.2016, completată prin adresele nr. RG/72398/12.10.2016 și nr. 81782/15.12.2016,
luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Dobra Mirela-Adina în data de 17.11.2016,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DOBRA MIRELA-ADINA**, având Atestatul profesional nr. 127/11.10.2016, în funcția-cheie de de reprezentant al compartimentului de control intern al societății **DEPOZITARUL SIBEX S.A.**, cu sediul social în Mun. Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. III, jud. Sibiu.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **DOBRA MIRELA-ADINA** în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI / 320625 în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al societății **DEPOZITARUL SIBEX S.A.**

Art. 3. Societatea **DEPOZITARUL SIBEX S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării societății **DEPOZITARUL SIBEX S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUTORIZAȚIA NR. 03 / 06.01.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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 cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. nr. 2921/21.11.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/79082/22.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, B-dul Aviatorilor nr. 33, etaj 1, sector 1:

Nume și prenume	Nr. Atestat Profesional
SOLOMON ANDREEA	180/21.12.2016

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
SOLOMON ANDREEA	PFR02ASIF/152848

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **INTERCAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 01 / 03.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2) din OUG 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 Deciziei ASF nr. 1717/21.07.2015,

luând în considerare Raportul de evaluare, întocmit de expertul autorizat independent Mihai Mărgărit, care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale,

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/81789/19.12.2016 potrivit căreia *“Neconformitățile raportului de evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportului de evaluare de către un alt evaluator”*,

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea Legii nr. 151/2014,

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzută la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale,

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus are obligația:

- a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei, numirea unui expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Mihai Mărgărit,
- b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț pe acțiune determinat de expertul autorizat și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor deținute (dacă este cazul).

Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată societății MEDUMAN S.A. Vișeu de Sus și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 02 / 03.01.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. nr. 884/05.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/80451/07.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.**, cu sediul social situat în Mun. Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	BARBU MARIUS	102/05.09.2013

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	BARBU MARIUS	PFR02ASIF/162593

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **VOLTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 03 / 03.01.2017

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. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 23 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. nr. 7034/14.12.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/81391/15.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată următoarei persoane în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, cu sediul situat în Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1	VLAD BIANCA GEORGIANA	154/17.08.2015 poz. 7

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

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1	VLAD BIANCA GEORGIANA	PFR02ADEL/291100

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 07 / 04.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art.27 și art. 28 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. 8 alin. (1) lit. h) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2) lit. a) și b) și art. 38 alin. (1) lit c) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

ținând cont de faptul că în urma sentinței pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul penal nr. 6528/2/2013 (3232/2013) prin Hotărârea nr. 91/2016 (hotărâre care nu este definitivă), doamna Voiculescu Camelia Rodica nu mai îndeplinește criteriul de reputație prevăzut de legislația aplicabilă,

luând în considerare prevederile Deciziei ASF nr. 2312/21.12.2016,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare coroborate cu art. 2 alin. (5) lit. h) și art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se prelungește, începând cu data de 05.01.2017, pe o perioadă de două săptămâni, suspendarea drepturilor de vot aferente participației de 21,03% deținută de dna Voiculescu Camelia Rodica în capitalul social al societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societății.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 11 / 06.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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 că:

- în data de 29.02.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind convocarea AGOA URBANA S.A. Bistrița pentru data de 13-14.05.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, *prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- în data de 15.04.2016, pe site-ul BVB a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA URBANA S.A. Bistrița din data de 14.04.2016, printre care și *aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*;

- societatea a transmis ASF și B.V.B. raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar;

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare întocmesc, aduc la cunoștința publicului și transmit operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care va cuprinde situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că societatea nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și ulterior comunicate publicului fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresa ASF nr. DETA 3445/18.03.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și să pună la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a întocmi un raport al auditorului ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății URBANA S.A. Bistrița (CUI:563934) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și B.V.B.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății URBANA S.A. Bistrița prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și B.V.B.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 12 / 06.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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 că:

- în data de 11.02.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. COMAT CARAȘ SEVERIN S.A.- Caraș Severin (CUI: 1060620) pentru data de 06/07.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, la pct. 2 "Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 2015 în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație".

- în data de 07.04.2016, COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. – Caraș Severin a publicat pe site-ul SIBEX hotărârea A.G.O.A. în care comunică, la pct. 2 al hotărârii, că "Aprobă situațiile financiare la 31.12.2015, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administrație și de comisia de cenzori";

- în data de 20.04.2016 societatea publică pe site-ul SIBEX Raportul anual 2015 cuprinzând "Raportul cenzorilor de audit financiar și de certificare a bilanțului contabil la data de 31.12.2015".

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a întocmi, aduce la cunoștința publicului și transmite operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care trebuie să cuprindă situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că aceasta nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și, ulterior, comunicate publicului, fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF DETA nr.9294/23.06.2016 și nr.9621/30.06.2015 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Deși COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. – Caraș Severin informează prin adresa nr.76/30.08.2016, înregistrată la ASF sub nr. RG 63109/01.09.2016, că "a luat legătura cu un auditor" până la data prezentei, societatea nu a raportat ASF/SIBEX o hotărâre AGA de numire a unui auditor și nici nu a publicat pe site-ul SIBEX un raport de audit al situațiilor financiare la 31.12.2015.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și de a pune la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a se întocmi un raport al auditorului, ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. – Caraș Severin (C.U.I. 1060620) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății COMAT CARAȘ SEVERIN S.A. – Caraș Severin, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și SIBEX.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 13 / 06.01.2017

Având în vedere următoarele:

Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, lit. a, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 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 că:

- în data de 07.04.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind convocarea A.G.O.A. COMBGORJ S.A. - Gorj pentru data de 22.04.2016, având pe ordinea de zi, printre altele, "*prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*".

- în data de 16.09.2016, pe site-ul SIBEX a fost publicat raportul curent privind hotărârile AGOA COMBGORJ S.A. - Gorj din data de 22.04.2016, printre care și "*aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2015*";

- societatea a transmis către ASF și SIBEX raportul anual aferent exercițiului financiar 2015, în care situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015 nu sunt auditate de către un auditor financiar".

- în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a întocmi, aduce la cunoștința publicului și transmite operatorului de sistem și ASF(...), în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual care trebuie să cuprindă situația financiară anuală auditată, raportul consiliului de administrație, raportul auditorului financiar și declarația persoanelor responsabile.

Astfel, din analiza documentelor întocmite și transmise de către societate, s-a constatat că aceasta nu a respectat integral prevederile legale mai sus menționate, respectiv cele ale art. 237 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, precum și cele ale art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006, în sensul în care reprezentanții societății nu au asigurat auditarea situațiilor financiare, acestea fiind întocmite, aprobate de către A.G.O.A. și, ulterior, comunicate publicului, fără a fi auditate de către un auditor financiar. În aceste condiții, nici raportul de audit financiar, asociat documentelor ce trebuie întocmite și transmise spre informare investitorilor o dată cu situațiile financiare, nu a fost întocmit și transmis.

Prin adresele ASF nr. DETA 11864/22.08.2016 și DETA 12862/12.09.2016 s-a solicitat societății să dispună de urgență măsurile necesare în vederea auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Până în prezent, reprezentanții societății nu au dat curs solicitării de auditare a situațiilor financiare.

Prevederile legale incidente societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare prevăd obligația administratorilor de a întocmi situațiile financiare și de a le supune aprobării A.G.O.A. în forma auditată și de a pune la dispoziția publicului raportul de audit.

La nivelul legislației specifice nu sunt prevăzute excepții sau derogări de la obligația de auditare a situațiilor financiare și de la obligația de a se întocmi un raport al auditorului, ca parte a documentelor aferente situațiilor financiare.

Obligația instituită de art. 237 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, coroborată cu art. 123² lit. C) alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 este o obligație ce are dublul rol de protecție a investitorilor, în sensul în care, pe de-o parte, stabilește un cadru de conformitate a întocmirii situațiilor financiare ale emitenților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, prin stabilirea obligației de auditare și de întocmire a unui raport de audit financiar, iar pe altă parte urmărește asigurarea transparenței în ceea ce privește situația financiară a societății, prin publicarea raportului auditorului.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, ASF poate să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor ASF și ale celorlalte acte normative privind piața de capital.

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost investită, inclusiv în ceea ce privește protecția investitorilor,

În baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de administrație al societății COMBGORJ SA - GORJ (CUI: 2160288) are obligația de a iniția, în termen de cinci zile de la data comunicării actului individual, demersurile necesare auditării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 și transmiterea raportului de audit către ASF și SIBEX.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este dusă la îndeplinire, persoanele responsabile vor fi sancționate de către ASF în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea obligației.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată societății COMBGORJ SA - GORJ (CUI: 2160288), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică pe site-ul ASF și SIBEX.

Art. 5. Prezenta Decizie intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 15 / 06.01.2017

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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul ASF nr. 8/2015, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/70082/03.10.2016, completată prin adresele nr. RG/77946/11.11.2016 și nr. RG/81778/19.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, la cerere, autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată doamnei **BODAȘ VALERICA EMANUELA** prin Decizia nr. 1764/01.04.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, Str. Republicii nr. 9, Jud. Vrancea.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația ca la data reluării activității doamnei **BODAȘ VALERICA EMANUELA** să notifice ASF cu privire la acest aspect.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

DECIZIA NR. 16 / 06.01.2017

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,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. nr. 90299/31.10.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/76663/03.11.2016, completată prin adresa nr. RG/80444/07.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată următoarei persoane în numele instituției de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.**, cu sediul social situat în Mun. București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Decizie/Autorizație
1.	GEORGESCU GABRIEL ALEXANDRU	2067/24.10.2008

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume/Prenume	Nr. de înregistrare în Registrul ASF
1.	GEORGESCU GABRIEL ALEXANDRU	PFR02ASIF/402117

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării instituției de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

DECIZIA NR. 17 / 06.01.2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 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. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul ASF nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. nr. 97723/24.11.2016, înregistrată la ASF cu nr. RG/80188/05.12.2016, completată prin adresa nr. RG/81634/16.12.2016,

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **CONSTANTIN FLORENTINA** prin Autorizația nr. 167/14.11.2016, în numele instituției de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr.29-31, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF nr. **PFR13RCCI/400620**, reprezentând înregistrarea doamnei **CONSTANTIN FLORENTINA** în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unui alt intermediar pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia institutiei de credit **PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.** se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE