

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 01.07.2022 – 08.07.2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ATESTAT NR. 09 / 07.07.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și al 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 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a) - lit. c), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (2) și alin. (3) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) și art. 29 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, forma în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare ca AFIA, anterioară modificărilor aduse prin Regulamentul nr. 11/2021,

având în vedere prevederile Regulamentului Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea,

ținând seama de prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 8 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 8 – Administratori de fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (AFIAI), cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare solicitarea Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10106/01.04.2021, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/19506/25.06.2021, nr. RG/25187/13.08.2021, nr. RG/27640/07.09.2021, nr. RG/33967/10.11.2021, nr. RG/34031/11.11.2021, nr. RG/36328/09.12.2021, nr. RG/37395/20.12.2021, nr. RG/1028/13.01.2022, nr. RG/3570/03.02.2022, nr. RG/3714/04.02.2022, nr. RG/4891/17.02.2022, nr. RG/8070/11.03.2022, nr. RG/10576/31.03.2022, nr. RG/12651/15.04.2022, nr. RG/13245/21.04.2022, nr. RG 16775/23.05.2022 și nr. RG/17617/31.05.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) a Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. cu sediul în București, P-ța Charles de Gaulle nr. 15, biroul 327, Clădirea Charles De Gaulle Plaza, etaj 3, sector 1 (CUI: 38535699).

Art. 2. Se certifică înscrierea Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. în Registrul ASF la Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiții alternative Subsecțiunea 2 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la A.S.F. (A.F.I.A.I.), cu nr. PJR08AFIAI/400005.

Art. 3. Atestatul nr. 09 / 07.07.2022 intră în vigoare la data comunicării lui către Societatea de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului Atestat.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 100 / 07.07.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (11), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (6), art. 22 alin. (2), art. 25, art. 46 lit. a), art. 53 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 54 și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1, art. 4 alin. (4), art. 34 alin. (4) și alin. (5) și art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, forma în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare ca AFIA, anterioară modificărilor aduse prin Regulamentul A.S.F. nr. 11/2021,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 7 alin. (2) și din Regulamentului UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10106/01.04.2021, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/19506/25.06.2021, nr. RG/25187/13.08.2021, nr. RG/27640/07.09.2021, nr. RG/33967/10.11.2021, nr. RG/34031/11.11.2021, nr. RG/36328/09.12.2021, nr. RG/37395/20.12.2021, nr. RG/1028/13.01.2022, nr. RG/3570/03.02.2022, nr. RG/3714/04.02.2022, nr. RG/4891/17.02.2022, nr. RG/8070/11.03.2022, nr. RG/10576/31.03.2022, nr. RG/12651/15.04.2022, nr. RG/13245/21.04.2022, nr. RG 16775/23.05.2022 și nr. RG/17617/31.05.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează Societatea de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternativ destinat investitorilor profesionali (FIAIP), având ca depozitar Unicredit Bank S.A.

Art. 2. Se autorizează Actul constitutiv al Societății de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A.

Art. 3. Se înscrie Societatea de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. în Registrul public al A.S.F. în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu nr. PJR09FIAIP/400015.

Art. 4. Autorizația nr. 100/07.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea de Investiții Alternativă cu Capital Privat SPARKING CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

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

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 106 / 08.07.2022

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și al 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 temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 11¹ alin. (1), art. 11² alin. (1) și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. b), lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederea art. 153²¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, conform căreia, *„Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ”*, se constată că această prevedere legală nu se aplică Consiliului de Supraveghere, astfel încât se impune eliminarea prevederii de la art. 17 alin. (5) teza a-III-a din actul constitutiv: *„În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și pentru interesul societății, hotărârile consiliului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail, etc.) al membrilor, fără a fi necesară întrunirea acestuia”*,

Din analiza modificărilor art. 17 alin. (6) din actul constitutiv, se constată că acestea nu fac referire și la excepția referitoare la deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților consiliului, astfel încât se impune completarea art. 17 alin. (6) din actul constitutiv, având în vedere prevederile art. 153²⁰ alin. (2) teza a-II-a din Legea nr. 31/1990: *„Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului”*,

Cu privire la plata unor daune-interese în cazul revocării membrilor consiliului de supraveghere/membrilor directoratului fără just motiv/justă cauză se reține faptul că acestea sunt prevăzute în contractul de mandat, iar valoarea acestora este decisă de instanțele de judecată, astfel încât rezultă necesitatea eliminării acestor prevederi de la art. 18 alin. (2) și art. 19 alin. (6) teza a-III-a din actul constitutiv, în forma propusă de societate,

Din analiza prevederilor art. 19 alin. (1) teza a-II-a din actul constitutiv, se constată o neclaritate cu privire la calitatea persoanelor care asigură conducerea entității în sistem dualist, respectiv *„Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv, având și funcția de Director General și doi Vicepreședinți executivi, fiecare având și funcția de Director General Adjunct”* și în conformitate cu prevederile art. 153¹ alin. (1), alin. (3) și alin. (5) și art. 153³ din Legea nr. 31/1990, este necesară eliminarea mențiunilor *„având și funcția de Director General”* și *„fiecare având și funcția de Director General Adjunct”*, rezultând și necesitatea corelării celorlalte prevederi ale actului constitutiv în sensul punerii în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990, în ceea ce privește aceste mențiuni,

Având în vedere solicitarea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14090/28.04.2022, completată prin adresele nr. RG/16006/13.05.2022 și nr. RG/16707/20.05.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (CUI 3047687), în conformitate cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022, cu amendamente, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta Autorizație.

Art. 2. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a modifica, de îndată, prevederile din actul constitutiv care fac referire la noțiunile de Director General și Director General Adjunct, în sensul corelării acestora cu amendamentul de la art. 19 alin. (1) din actul constitutiv, ținând cont de prevederile art. 153¹ alin. (1), alin. (3) și alin. (5) și art. 153³ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor în următoarea Adunare Generală a Acționarilor modificările intervenite în actul constitutiv al TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. în conformitate cu art.1 din prezenta autorizație.

Art. 4. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, a modificărilor intervenite în actul constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 106 / 08.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

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

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 106 / 08.07.2022

Art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Durata societății este de 49 de ani, respectiv până la data de 09.07.2070. Acționarii au dreptul de a modifica durata societății înainte de expirarea acesteia, prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”.

Art. 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide

prin hotărâre a Adunării Generale. Comisioanele aferente plății dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare vor fi suportate de acționari. Plata dividendelor și a oricăror sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central S.A. și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.”.

Art. 14 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre Adunările Generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Votul prin corespondență se va efectua pe cheltuiala acționarului.”.

Art. 14 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare. Cvorumul necesar în vederea organizării și desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor și majoritatea necesară adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. Lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social. Pentru adoptarea hotărârii privind retragerea de la tranzacționare este necesară prezența acționarilor deținând 2/3 din drepturile de vot, hotărârea fiind luată cu majoritatea de 3/4 din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”.

Art. 14 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„Convocatorul, precum și toate documentele și informațiile legate de problemele supuse informării sau aprobării acționarilor se pun la dispoziția acestora la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și se publică pe pagina de internet pentru liberul acces la informații a acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii ale acestor documente.”.

Art. 14 alin. (11) se modifică și va avea următorul conținut:

„În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Directoratului, sau de către persoana care îi ține locul.”.

Art. 15 alin. (2) se înlocuiește și va avea următorul conținut:

„Fiecare membru al Consiliului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat. Prin acceptarea mandatului fiecare membru al consiliului își exercită drepturile și își asumă obligațiile derivate din această calitate, conform dispozițiilor legale și celor cuprinse în contractul de administrare.”.

Art. 15 alin. (2) se renumerează și devine art. 15 alin. (3)

Art. 15 alin. (3) se renumerează și devine art. 15 alin. (4), se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de Supraveghere vor alege dintre membrii săi și un vicepreședinte, în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent, persoană care, în lipsa motivată a Președintelui, din împrejurări mai presus de voința acestuia, va exercita atribuțiile acestuia. Revocarea vicepreședintelui se face în aceleași condiții ca cele reglementate în alineatul precedent.”.

Art. 15 alin. (4) se renumerează și devine art. 15 alin. (5)

Art. 15 alin. (6) se introduce și va avea următorul conținut:

„În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul consiliului, consiliul procedează la numirea unor membri provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor din cadrul consiliului determină scăderea membrilor sub minimul legal, directoratul convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul membrilor consiliului.”.

Art. 15 alin. (5) se renumerează și devine art. 15 alin. (7)

Art. 16 alin. (2) se elimină

Art. 16 alin. (3) se renumerează și devine art. 16 alin. (2), se modifică și va avea următorul conținut:

„Fiecare membru al consiliului de supraveghere încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita echivalentului în lei a 250.000 Euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”.

Art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui.”

Art. 17 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere va putea fi convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau la cererea Directoratului cu ordinea de zi prezentată în cererea de convocare. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere este detaliată procedura de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.”.

Art. 17 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Președintele prezidează ședințele consiliului.”.

Art. 17 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al Consiliului de Supraveghere poate reprezenta la ședințele Consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a Consiliului de Supraveghere.”.

Art. 17 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator. Participarea la lucrările consiliului se poate realiza și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet, etc. sau prin combinarea acestor variante de participare.”.

Art. 17 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Hotărârile Consiliului de Supraveghere sunt valabile dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin trei membri ai consiliului și sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați, excepție făcând hotărârile privind numirea și revocarea președintelui care se adoptă cu votul majorității membrilor consiliului. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.”.

Art. 17 alin. (7) se elimină

Art. 17 alin. (8) se elimină

Art. 17 alin. (9) se renumerează și devine art. 17 alin. (7), se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din minim 2 membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea Comitetului de Audit, Comitetului de Risc, Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare este obligatorie. Comitetele vor înainta consiliului recomandări și/sau rapoarte asupra activității acestora.”

Art. 17 alin. (10) se renumerează și devine art. 17 alin. (8)

Art. 18 alin. (2) se înlocuiește și va avea următorul conținut:

„Dacă revocarea membrilor consiliului este fără just motiv societatea va plăti daune interese.”.

Art. 18 alin. (3) se elimină

Art. 19 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 3 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte Executiv și doi Vicepreședinți executivi. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de maxim 4 ani, putând fi reînnoit pentru noi perioade de maxim 4 ani.”.

Art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația în vigoare pentru a ocupa această funcție și să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”.

Art. 19 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens.”.

Art. 19 alin. (5) se elimină

Art. 19 alin. (6) se renumerează și devine art. 19 alin. (5)

Art. 19 alin. (7) se elimină

Art. 19 alin. (8) se renumerează și devine art. 19 alin. (6), se modifică și va avea următorul conținut:

„Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. Dacă revocarea lor survine fara justă cauză, Membrii Directoratului sunt îndreptățiți la plata de daune interese stabilite în baza contractului de mandat încheiat de aceștia cu societatea.”.

Art. 19 alin. (9) se renumerează și devine art. 19 alin. (7)

Art. 19 alin. (10) se renumerează și devine art. 19 alin. (8)

Art. 19 alin. (11) se renumerează și devine art. 19 alin. (9)

Art. 19 alin. (12) se renumerează și devine art. 19 alin. (10)

Art. 22 alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor societății:

a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul Societății, în formă actualizată;

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare;

c) Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul Societății și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”.

Art. 25 alin. (4) se elimină

Art. 25 alin. (5) se renumerează și devine art. 25 alin. (4)

Art. 25 alin. (6) se renumerează și devine art. 25 alin. (5), se modifică și va avea următorul conținut:

„ Societatea stabilește și aplică o politică de remunerare aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și

eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile fondului și Actul Constitutiv ale Societății. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”.

Art. 25 alin. (7) se elimină

Art. 25 alin. (8) se elimină

Art. 25 alin. (9) se elimină

Art. 25 alin. (10) se elimină

Art. 26 alin. (1) se renumerează și devine art. 26

Art. 26 alin. (2) se elimină

Art. 26 alin. (3) se elimină

Art. 26 alin. (4) se elimină

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 837 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare litigiul în instanță care are ca obiect anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.02.2022 de majorare a capitalului social al societății TRANSCOM S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1184/22.03.2022 și înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,

în conformitate cu atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se blochează, ca măsură asigurătorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă unică de două săptămâni, transferul pachetului de 28.450.806 acțiuni, emise ca urmare a majorării capitalului social al societății TRANSCOM S.A. București, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.02.2022, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central S.A. a respectivelor acțiuni.

Art. 2. Decizia nr. 837/06.07.2022 se publică în Buletinul electronic al A.S.F., se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data transmiterii la Depozitarul Central S.A.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 838 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și ale art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea S.I.F. MUNTENIA S.A. București,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea S.I.F. MUNTENIA S.A. București, inițiată de societatea S.I.F. MUNTENIA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 23.539.356 acțiuni, reprezentând 3% din capitalul social;
- b) Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 1,6 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 14.07.2022 – 27.07.2022;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

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

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea S.I.F. MUNTENIA 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 la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

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

Art. 6. Decizia nr. 838/06.07.2022 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 839 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Lactate Natura S.A. Târgoviște din data de 21.04.2022, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1970/10.05.2022,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca, adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Lactate Natura S.A. Târgoviște,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

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

a) Obiectul ofertei: maximum 8.000.000 acțiuni;

b) Perioada de derulare:

Etapa I (dreptul de preferință): 11.07.2022 – 10.08.2022;

Etapa II: 18.08.2022 – 24.08.2022;

c) Prețul de subscriere:

Etapa I: 1,25 lei/acțiune;

Etapa II: 1,2510 lei/acțiune;

d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca;

e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Decizia nr. 839/06.07.2022 se comunică S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 841 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

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

luând în considerare prevederile art. 8 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) – (4), art. 15, art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 18, art. 30, art. 31 alin. (1) și alin. (3), art. 33 alin. (1) și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/572/07.01.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/950/12.01.2022, nr. RG/950/12.01.2022, nr. RG/8928/21.03.2022, nr. RG/12384/14.04.2022 și nr. RG/13056/20.04.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. împreună cu persoanele cu care acționează concertat, respectiv Fondul de Investiții Alternative cu capital privat BT INVEST 1, Fondul Deschis de Investiții BT MAXIM, Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, , a calității de acționari semnificativi, prin achiziționarea, în mod concertat, a unei participații calificate directe care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Achiziția de acțiuni ale EVERGENT INVESTMENTS S.A. de către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. în vederea dobândirii participației calificate menționate la art. 1, se va finaliza în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție și a calității de acționari semnificativi.

Art. 3. După finalizarea achiziției conform celor menționate la art. 2, dar nu mai târziu de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor respective, se vor transmite la A.S.F. documentele care să ateste finalizarea tranzacțiilor, precum și deținerile finale ale entităților implicate în proiectul de achiziție.

Art. 4. (1) Decizia nr. 841 / 06.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A.

(2) Decizia nr. 841/06.07.2022 se va comunica și BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 842 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (1), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile art. 7 alin. (2) lit. b) și ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 8 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 8², art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) – (4), art. 15, art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 18, art. 30, art. 31 alin. (1) și alin. (3), art. 33 alin. (1) și ale art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016, privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/572/07.01.2022, completată prin adresele înregistrate cu nr. RG/950/12.01.2022, nr. RG/950/12.01.2022, nr. RG/8928/21.03.2022, nr. RG/12384/14.04.2022 și nr. RG/13056/20.04.2022,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptată în ședința din data de 06.07.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă dobândirea de către BANCA TRANSILVANIA S.A. împreună cu persoanele cu care acționează concertat, respectiv Fondul de Investiții Alternative cu capital privat BT INVEST 1, Fondul Deschis de Investiții BT MAXIM, Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, , a calității de acționari semnificativi, ca urmare a deținerii în mod concertat a unei participații calificate indirecte care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 2. (1) Decizia nr. 842 / 06.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. și către BANCA TRANSILVANIA S.A.

(2) Decizia nr. 842 / 06.07.2022 se va comunica și BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 843 / 06.07.2022

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 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 baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin.(1), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), b), g), h) și i) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulată de către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/19847/23.06.2022,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 11335.1/04.07.2022 privind autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a desființării unui sediu secundar cu statutul de agenție,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în *Ploiești, Str. Barbu Delavrancea nr. 12, jud. Prahova (Decizia ASF nr. 2311/10.12.2008)*.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data deciziei emise de către A.S.F.

Art. 3. Decizia nr. 843 / 06.07.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.**

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul SIIF asigură comunicarea prezentei decizii.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU