

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



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 15.08.2022 – 19.08.2022**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1109 / 18.08.2022**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 14 din 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 dispozițiile art. 62 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 283/10.03.2022 prin care s-a aprobat anunțul prin care doamna Petroi Floare împreună cu Selina S.R.L. Oradea, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Trameco S.A. Oradea,

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

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.08.2022,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 24.08.2022, se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Trameco S.A. Oradea (CUI 71559).

**Art. 2.** Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la societatea Trameco S.A. Oradea vor putea solicita oricând contravaloarea acestora la prețul de 12,6520 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis pe numele societății Selina S.R.L. Oradea în favoarea acestora la UniCredit Bank S.A. – Sucursala Lotus Oradea.

**Art. 3.** Decizia nr. 1109 / 18.08.2022 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1110 / 18.08.2022**

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

în baza dispozițiilor art. 90 lit. c), art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei A.S.F. nr. 283/10.03.2022 prin care s-a aprobat anunțul prin care doamna Petroi Floare împreună cu Selina S.R.L. Oradea, persoană cu care acționează în mod concertat, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Trameco S.A. Oradea,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1109 / 18.08.2022 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Trameco S.A. Oradea,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.08.2022,

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

### **DECIZIE**

**Art. 1.** La data de 24.08.2022 se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de societatea Trameco S.A. Oradea (CUI 71559).

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

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1114 / 19.08.2022**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la UniCredit Bank S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul societății la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Viviana Trăistaru, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie începând cu data de 30.09.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Modificările procedurilor interne incidente activității de depozitare și custodie, respectiv:

- *Procedura privind operațiunile de custodie a instrumentelor financiare - P0733 (revizia 16);*
- *Regulamentul Proceselor Globale “Servicii Globale de Custodie” din cadrul UniCredit Bank - R304 (revizia 2)*

nu au fost notificate la A.S.F. anterior intrării acestora în vigoare, contrar prevederilor art. 80 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 53 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. g) și art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (6) și alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3, art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **D E C I Z I E**

**Art. 1.** Se atenționează dna. Viviana Trăistaru, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie în cadrul UniCredit Bank S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Viviana Trăistaru poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Viviana Trăistaru și UniCredit Bank S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. după comunicarea acesteia către dna. Viviana Trăistaru.

**Art. 5.** Decizia nr. 1114/19.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Viviana Trăistaru.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1115 / 19.08.2022**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 21<sup>2</sup> alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere*

*Financiară* (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la UniCredit Bank S.A., în baza planului de control pe anul 2022, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și răspunsul la acesta, s-a constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă dna. Irina Savastre, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie în perioada 26.02.2019 - 20.09.2021, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute:

Modificările procedurilor interne incidente activității de depozitare și custodie, respectiv:

- *Procedura privind operațiunile de custodie a instrumentelor financiare - P0733* (revizia 15);
- *Regulamentul Proceselor Globale "Servicii Globale de Custodie" din cadrul UniCredit Bank - R304* (revizia 1)

nu au fost notificate la A.S.F. anterior intrării acestora în vigoare, contrar prevederilor art. 80 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 *privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 53 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 *privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, cu modificările și completările ulterioare.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 195 lit. g) și art. 196 alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării.

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. g), art. 196 alin. (6) și alin. (6<sup>1</sup>) pct. 3, art. 198 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 232 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 17.08.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

## **D E C I Z I E**

**Art. 1.** Se atenționează dna. Irina Savastre, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie în cadrul UniCredit Bank S.A.

**Art. 2.** Împotriva prezentei decizii, dna. Irina Savastre poate formula contestație la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, conform art. 198 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicată dnei. Irina Savastre și UniCredit Bank S.A.

**Art. 4.** Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul A.S.F. după comunicarea acesteia către dna. Irina Savastre.

**Art. 5.** Decizia nr. 1115/19.08.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către dna. Irina Savastre.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU