

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 22.04.2024 – 30.04.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 51 / 23.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 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,

în temeiul Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 57-ii), art. 4 lit. a), art. 30 și art. 33 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 31 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. c), lit. p)-ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 10 alin. (1) și alin. (2), art. 11 alin. (1) și alin. (10), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1¹) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) și art. 5 pct. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul Public al A.S.F., cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea transmisă la A.S.F. de către SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-7785/19.03.2024 completată cu adresa nr. RG- 8837/28.03.2024 și RG-10572/11.04.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 4290.3/16.04.2024, *privind solicitarea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. de autorizare și înscriere în Registrul Public al A.S.F. a doamnei MLEȘNIȚĂ MIHAELA-CARMEN în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate,*

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Mleşniță Mihaela-Carmen în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate** în cadrul **S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Mleşniță Mihaela-Carmen în Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO) din Registrul A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/120040.

Art. 3. Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019, cu modificările ulterioare, încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate/sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4. Autorizația nr. 51 / 23.04.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

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

VICEPREȘEDINTE,

Maria-Gabriela HORGA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 52 / 26.04.2024

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

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 11² alin. (1) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 5174/20.02.2024, completată cu adresele nr. RG 9228/30.03.2024, nr. RG 9229/30.03.2024, nr. RG 9230/30.03.2024, nr. RG 9231/30.03.2024, nr. RG 9232/30.03.2024, nr. RG 9233/30.03.2024, nr. RG 10537/11.04.2024, nr. RG 10557/11.04.2024, nr. RG 10865/12.04.2024, nr. RG 10938/15.04.2024, nr. RG 11194/16.04.2024 și nr. RG 11195/16.04.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Stela Corpacian, în calitate de membru al Directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., pentru un mandat valabil până la data de 20.04.2028, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Supraveghere al societății nr. 4/15.02.2024.

Art. 2. Componenta Directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. autorizată începând cu data intrării în vigoare a prezentei autorizații este următoarea:

1. Răzvan-Legian Raț;
2. Stela Corpacian.

Art. 3. Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, a modificării condițiilor semnificative menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 52 / 26.04.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 52 / 26.04.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 428 / 26.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și

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

având în vedere prevederile art. 6 și art. 34 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 59 și art. 60 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. Tradeville S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de preluare voluntară a societății Armătura S.A., inițiată de societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare voluntară a societății Armătura S.A. Cluj-Napoca (CUI 199001), inițiată de societatea Herz Armaturen Ges.m.b.H. Viena, Austria, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 26.802.648 de acțiuni, reprezentând 67,0066% din capitalul social;
- b) Valoarea nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare este de: 0,2013 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 08.05.2024 – 11.06.2024;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Tradeville 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 preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Armătura S.A. Cluj-Napoca, permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la pct. 7 lit. b) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, 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. 428/26.04.2024 se comunică S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 429 / 26.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012) și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021),

Având în vedere:

- Sentința civilă nr. 132/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Constanța nr. 75/18.03.2020, prin care instanța a dispus anularea operațiunii de vânzare-cumpărare a pachetului de 16.000.000 de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. București, încheiată în perioada 18.08.2015 - 21.08.2015 între reclamanta Bran Oil S.A., în calitate de vânzător și Constantin Relative Investments S.R.L. (actuala Investments Constantin S.R.L.), în calitate de cumpărător, precum și obligarea părâtei Constantin Relative Investment S.R.L. să restituie acțiunile reclamantei,

- Dosarul nr. 9986/301/2020, ce are ca obiect contestația la executare în raport de dosarul de executare nr. 94/2020 instrumentat de B.E.J. Peticaru Eduard, în care Judecătoria Sectorului 3 a pronunțat Hotărârea nr. 12969/23.12.2020 prin care a respins contestația la executare formulată de contestatoarea Investments Constantin S.R.L. în contradictoriu cu intimata Bran Oil S.A., ca

rămasă fără obiect, devenită definitivă ca urmare a pronunțării de către Tribunalul Municipiului București a Hotărârii nr. 4606/02.11.2021 prin care a dispus respingerea cererii de apel ca nefondată,

- Decizia civilă nr. 448/A-C, pronunțată de Curtea de Apel Pitești la data de 20.09.2021 în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care s-a respins apelul formulat de societatea Electroargeș S.A. București împreună cu intervenienta Investment Constantin S.R.L., cu consecința rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 223/C-C din 16.12.2020, prin care Tribunalul Specializat Argeș a anulat Hotărârea nr. 107/04.08.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București și a anulat Hotărârea nr. 108/04.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București,

- Hotărârea nr. 497/02.03.2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 238/1259/2020, prin care a fost respins ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă societatea Electroargeș S.A. București împotriva Încheierii din 6 septembrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,

- considerentele Deciziei Civile nr. 448/A-C pronunțate de Curtea de Apel Pitești, conform cărora, *„chiar dacă transferul direct al dreptului de proprietate în favoarea intimitei-reclamante BRAN OIL S.A. nu a fost operat în evidențele specifice ale Depozitarului Central, în raport de art. 7 alin (4) din Directiva nr.2007/36/CE, dreptul de vot asupra pachetului de 16.000.000 acțiuni trebuie recunoscut că aparține intimitei-reclamante Bran Oil S.A., având în vedere că refuzul nejustificat al intervenientei Investments Constantin S.R.L. de a efectua toate demersurile necesare în vederea predării acțiunilor, au constituit un obstacol în exercitarea drepturilor de acționar de către intimata-reclamantă BRAN OIL S.A., situație în care se impune a fi sancționată Investments Constantin S.R.L., dându-se eficiență dispozițiilor art. 190 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018”*,

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale în materia pieței de capital, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, exercitarea dreptului de vot trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Potrivit dispozițiilor 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. 541/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Statutul C.N.V.M.), *„C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale*

ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni”.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, „*Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu legislația care reglementează activitatea autorităților care se desființează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență*”.

Conform prevederilor art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, în domeniul pieței de capital, A.S.F. are ca obiectiv asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Față de argumentele, considerentele și dispunerile instanțelor în litigiile menționate mai sus și respectând limitele de competență deținute, A.S.F. poate adopta măsuri asigurătorii, în cazul de față acestea vizând restricționarea dreptului de vot al acționarului înregistrat în evidențele Depozitarului Central S.A., în legătură cu care instanța a apreciat că nu avea exercițiul dreptului de vot asociat respectivelor acțiuni.

Din perspectiva argumentelor/considerentelor exprimate de instanța de judecată, situația existentă în prezent la societatea Electroargeș S.A. București, prin raportare la litigiile vizând pachetul de 16.000.000 de acțiuni ELGS, este de natură a aduce atingere stabilității și bunei funcționări a pieței instrumentului financiar reprezentat de acțiunea ELGS, iar exercitarea drepturilor de vot de către acționarul Investments Constantin S.R.L., în condițiile în care instanțele de judecată au clarificat în mod definitiv că proprietarul respectivelor valori mobiliare este societatea Bran Oil S.A., îmbracă caracterul unei practici abuzive care poate avea ca efect lezarea drepturilor legitime ale investitorilor.

Rațiunea adoptării de către A.S.F. a unei măsuri care are ca efect restricționarea exercitării de către Investments Constantin S.R.L. a dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 29/30.04.2024 este evitarea creării condițiilor pentru anularea, de către instanțele de judecată, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor ale aceleiași societăți adoptate cu participarea la vot a Investments Constantin S.R.L., cu repercusiuni negative asupra activității emitentului.

În aceste condiții, rezultă necesitatea dispunerii de către A.S.F. a unei măsuri cu caracter asiguratoriu/restricție de drepturi, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., care vizează suspendarea drepturilor de vot aferente celor 16.000.000 de acțiuni ELGS, astfel încât acestea să nu poată fi exercitate de către societatea Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 29/30.04.2024.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a transmis societății Electroargeș S.A. Raportul de control permanent nr. SI/DG/4714.1/26.03.2024 în scopul asigurării posibilității societății de a exprima, în termen de cel mult șapte zile, eventuale obiecții în legătură cu concluziile desprinse în urma analizei efectuate de A.S.F. în ceea ce privește suspendarea, de către A.S.F., a exercitării dreptului de vot aferent celor 16.000.000 de acțiuni ELGS de către Investments Constantin S.R.L. în Adunarea Ordinară a Acționarilor societății și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electroargeș S.A. București convocată pentru data de 29/30.04.2024.

Societatea a comunicat că nu are obiecții la Raportul de control permanent nr. SI/DG/4714.1/26.03.2024.

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Statutul C.N.V.M., coroborate cu dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă, pe durata desfășurării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocate pentru data de 29/30.04.2024, exercitarea drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 de acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C.

Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Electroargeș S.A. București are obligația de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la art. 1.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor ELGS precizate la art. 1, în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroargeș S.A. București, convocate pentru data de 29/30.04.2024.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății Electroargeș S.A. București și Depozitarului Central S.A. prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se transmite Bursei de Valori București, în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 429 / 26.04.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 430 / 26.04.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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,

ținând cont de prevederile art. 11 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (2) și ale alin. (3) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1), art. 25 lit. a), art. 26 și ale art. 27 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,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și ale art. 26 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de faptul că Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. nu mai administrează fonduri de investiții la data prezentei,

având în vedere solicitările Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/2749/31.01.2024 și nr. RG/2765/31.01.2024, completate prin adresele nr. RG/4921/19.02.2024, nr. RG/9595/02.04.2024 și nr. RG/9596/02.04.2024,

în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (CUI 8106253), în calitate de societate de administrare a investițiilor, acordată prin Decizia nr. 460/27.02.1996.

Art. 2. Se radiază din Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară înregistrarea cu nr. PJR05SAIR/400008 prin care a fost înscrisă Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. în calitate de societate de administrare a investițiilor.

Art. 3. Se retrage Atestatul A.S.F. nr. 3/14.03.2019 prin care s-a certificat înregistrarea și înscrierea în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară cu nr. PJR08AFIAI/400001 a Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. (CUI 8106253) în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale de autorizare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară care vizează Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., ca efect al retragerii autorizației de funcționare în calitate de societate de administrare a investițiilor, respectiv al retragerii atestatului prin care s-a

certificat înregistrarea și înscrierea în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative.

Art. 5. În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, societatea are obligația de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni corespunzător.

Art. 6. Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, atât în format fizic, cât și în format electronic, toate evidențele și înregistrările referitoare la activitatea desfășurată.

Art. 7. Decizia nr. 430 / 26.04.2024 intră în vigoare la data comunicării către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 431 / 26.04.2024

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

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b), alin. (3) și ale art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (iii), art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (3) lit. c), art. 33 alin. (1), alin. (5) lit. a) și alin. (7) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019),

Având în vedere solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. înregistrată la A.S.F. sub nr. RG 5172/20.02.2024, completată cu adresele nr. RG 9234/30.03.2024, nr. RG 9235/30.03.2024, nr. RG 9236/30.03.2024, nr. RG 9237/30.03.2024, nr. RG 9238/30.03.2024, nr. RG 10127/08.04.2024, nr. RG 10537/11.04.2024, nr. RG 10558/11.04.2024, nr. RG 10684/11.04.2024, nr. RG 10939/15.04.2024, nr. RG 11116/16.04.2024 și nr. RG 11117/16.04.2024,

Ținând cont de prevederile art. 33 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 potrivit cărora *”A.S.F. analizează adecvarea în mod individual și, după caz, în mod colectiv, pentru fiecare persoană propusă să exercite responsabilități în cadrul structurii de conducere (...), în baza cerințelor și criteriilor de eligibilitate prevăzute în legislația specifică aplicabilă și în prezentul regulament, luând în considerare informațiile prezentate sau care reies din documentele și informațiile prezentate de către persoana evaluată și/sau de către entitatea reglementată, din susținerea interviului desfășurat în conformitate cu art. 31 și anexa nr. 5 (...)*”.

Luând în considerare calitatea de entitate semnificativă a societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și ținând cont de prevederile art. 31 alin. (3) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 conform cărora, în situația aplicării prevederilor art. 30 alin. (6) din cuprinsul acestui act normativ, organizarea interviului cu persoana evaluată supusă procesului de aprobare are loc dacă din analiza datelor și informațiilor pe care A.S.F. le deține rezultă necesitatea obținerii unor informații/clarificări, domnul Mihai Buliga a susținut un interviu cu reprezentanții A.S.F.,

Ținând cont de rezultatul evaluării domnului Mihai Buliga efectuate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, respectiv urmare analizării informațiilor prezentate în documentele depuse și asumate de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și ținând cont de rezultatul interviului susținut de domnul Mihai Buliga la sediul A.S.F. în data de 17.04.2024,

S-a constatat faptul că domnul Mihai Buliga nu îndeplinește cerințele de adecvare aferente criteriului de *„Guvernanță”* prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 întrucât:

- nu a dovedit că înțelege clar cerințele și principiile de guvernanță și nici rolul și responsabilitățile alocate raportat la natura, amploarea și complexitatea activității societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., entitate ce deține calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative, fond de investiții alternative și societate ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;
- nu a dovedit că are capacitatea necesară de a lua decizii oportune în timp util, de a acționa mod obiectiv și critic, de a prioritiza interesele investitorilor, demonstrând astfel că nu constientizează riscurile la un nivel corespunzător atribuțiilor alocate în calitate de membru al Directoratului societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.04.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge solicitarea societății TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. de autorizare a domnului Mihai Buliga, în calitate de membru al Directoratului societății ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat.

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

Art. 3. Decizia intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și se va transmite spre publicare operatorului de piață Bursa de Valori București.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 431 / 26.04.2024.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU