

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 24.03.2025 – 31.03.2025

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 28 / 25.03.2025

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. 8 alin. (1) 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 art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, coroborat cu art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) 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;

În baza prevederilor art. 31 alin. (1) lit. h), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. k) 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;

Având în vedere solicitarea SAI Certinvest S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/45/03.01.2025, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/225/08.01.2025, nr. RG/1468/20.01.2025, nr. RG/1469/20.02.2025 și nr. RG/5579/27.02.2025;

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 1524/21.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a SAI CERTINVEST S.A. ca urmare a schimbării denumirii în S.A.I. CAPITAL POINT S.A., în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/23.12.2024 și nr. 2/23.12.2024 și cu actul constitutiv actualizat al societății.

Art. 2. SAI CERTINVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării denumirii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 28/25.03.2025 intră în vigoare la data comunicării către SAI CERTINVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 29 / 27.03.2025

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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (7), art. 12 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 12¹ 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,

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), lit. c), lit. d) pct. 2 și lit. e) și alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 33 alin. (1) lit. a) și lit. e) 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,

Ținând seama de prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (iii) și alin. (3), art. 22 alin. (6) lit. b), art. 30 alin. (6), 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 SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2430/29.01.2025, completată cu adresele nr. RG/6492/10.03.2025 și nr. RG/6493/10.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna Florentina-Alina HUIDUMAC-PETRESCU, în calitate de director al societății SAI CERTINVEST S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.04.2025, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 1/29.01.2025.

Art. 2. Componența conducerii SAI CERTINVEST S.A. este următoarea:

1. Sorin-Petre NAE;
2. Florentina-Alina HUIDUMAC-PETRESCU.

Art. 3. SAI CERTINVEST 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 București, a noului mandat acordat doamnei Florentina-Alina HUIDUMAC-PETRESCU, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 1/29.01.2025 și a autorizației 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. 29 / 27.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI CERTINVEST 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,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 30 / 27.03.2025

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) 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. 11¹ alin. (1) lit. a) și 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), alin. (2) lit. b) pct. (i) și pct. (iii) și alin. (3), art. 30 alin. (1) și alin. (6), art. 31 alin. (1) lit. b), 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 solicitările societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. transmise prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/31353/07.11.2024 și nr. RG/31354/07.11.2024, completate cu adresele nr. RG/33471/03.12.2024, nr. RG/33472/03.12.2024, nr. RG/33510/03.12.2024, nr. RG/33511/03.12.2024, nr. RG/33512/03.12.2024, nr. RG/33652/04.12.2024, nr. RG/33655/04.12.2024, nr. RG/33656/04.12.2024, nr. RG/33935/09.12.2024, nr. RG/33936/09.12.2024, nr. RG/700/13.01.2025,

nr. RG/758/14.01.2025, nr. RG/761/14.01.2025, nr. RG/3414/05.02.2025,
nr. RG/3438/05.02.2025, nr. RG/3440/05.02.2025, nr. RG/4504/17.02.2025,
nr. RG/4505/17.02.2025, nr. RG/4506/17.02.2025, nr. RG/4813/19.02.2025,
nr. RG/4814/19.02.2025, nr. RG/4815/19.02.2025, nr. RG/4861/19.02.2025,
nr. RG/4862/19.02.2025, nr. RG/4863/19.02.2025 și nr. RG/4909/20.02.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Liviu Claudiu Doroș, domnul Horia Ciorcilă, și domnul Octavian Claudiu Radu, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al EVERGENT INVESTMENTS S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.04.2025, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.10.2024.

Art. 2. Se autorizează modificările condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății EVERGENT INVESTMENTS S.A., ca urmare a numirii doamnei Delia Florina Cataramă, și a domnului Teodor Bogdan McCann, identificat cu, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.04.2025, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.10.2024.

Art. 3. Componența Consiliului de Administrație al EVERGENT INVESTMENTS S.A. autorizată începând cu 06.04.2025 este următoarea:

1. Liviu Claudiu Doroș;
2. Horia Ciorcilă;
3. Octavian Claudiu Radu;
4. Delia Florina Cataramă;
5. Teodor Bogdan McCann.

Art. 4. Societatea EVERGENT INVESTMENTS 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 Bacău, a noului mandat acordat domnului Liviu Claudiu Doroș, domnului Horia Ciorcilă și domnului Octavian Claudiu Radu, respectiv a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății menționate la art. 2, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/28.10.2024, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizăției emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 30 / 27.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 30 / 27.03.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 31 / 27.03.2025

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 alin. (1¹) 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 art. 8 alin. (1) lit. c) și lit. h), art. 11¹ alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 11² alin. (1) și al 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. i) și pct. (iii), art. 30 alin. (1) lit. a) - e) și lit. g) - i) și alin. (6), art. 31 alin. (1) lit. b), 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 solicitările societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. transmise prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/3642/06.02.2025 și nr. RG/3643/06.02.2025, completate cu adresele nr. RG/4796/19.02.2025, nr. RG/4798/19.02.2025, nr. RG/4800/19.02.2025, nr. RG/4801/19.02.2025, nr. RG/4803/19.02.2025, nr. RG/4804/19.02.2025, nr. RG/4805/19.02.2025, nr. RG/4806/19.02.2025, nr. RG/4807/19.02.2025, nr. RG/4808/19.02.2025, nr. RG/4947/20.02.2025 și nr. RG/4948/20.02.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Cătălin Jianu Dan Iancu, în calitate de director al EVERGENT INVESTMENTS S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.04.2025, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/06.02.2025.

Art. 2. Se autorizează modificarea condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății EVERGENT INVESTMENTS S.A., ca urmare a numirii doamnei Iulia Georgiana Dolgoș, în calitate de director al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.04.2025, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/06.02.2025.

Art. 3. Componența conducerii superioare a societății EVERGENT INVESTMENTS S.A. autorizată începând cu 06.04.2025 este următoarea:

1. Cătălin Jianu Dan Iancu;

2. Iulia Georgiana Dolgoș.

Art. 4. Societatea EVERGENT INVESTMENTS 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 Bacău a noului mandat acordat domnului Cătălin Jianu Dan Iancu, respectiv a modificării condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării societății menționate la art. 2, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/06.02.2025, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 5. Autorizația nr. 31 / 27.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Autorizației nr. 31 / 27.03.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 31.03.2025

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) și ale 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

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

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), lit. p) - (ii) și lit. q), art. 3 alin. (1) lit. b) – (i), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și 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) și alin. (2), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) și ale art. 37 alin. (1) 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,

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 7 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 27, art. 31 și ale art. 145 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, art. 2 alin. (1), alin. (2) lit. a) și ale art. 5 pct. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul Public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**, înregistrată la A.S.F cu nr. RG-4311/13.02.2025, completată prin adresele nr. RG-5572/27.02.2025, nr. RG-6583/10.03.2025, nr. RG-6585/10.03.2025, nr. RG-6586/10.03.2025 și nr. RG-6587/10.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 2206.8/31.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **DEACONU DIANA**, în calitate de persoană care îndeplinește funcția-cheie de conformitate în cadrul societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.**

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **DEACONU DIANA** în Secțiunea 14 - Ofițeri de conformitate/Personal care îndeplinește funcția de conformitate (RCCO) din Registrul A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/030049.

Art. 3. Valabilitatea aprobării persoanelor care dețin funcții-cheie, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare,

încetează de drept la data revocării/retragerii aprobării acordate sau a încetării contractului de muncă.

Art. 4. Autorizația nr. 33 / 31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE 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,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 31.03.2025

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. 8 alin. (1) 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 conformitate cu art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorului Instrumente și Investiții Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului, completat prin Hotărârea nr. 64/16.10.2024 a Consiliului A.S.F. prin care s-a acordat Președintelui A.S.F. competența de coordonare a activităților din cadrul sectorului instrumente și investiții financiare, astfel cum se menționează la art. 1 al acestei decizii,

În baza prevederilor art. 14 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,

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 lit. a), lit. c) și lit. d) și ale art. 37 alin. (1) lit. f) și lit. g) 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,

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), lit. c) și lit. d) și alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 30 alin. (1¹), art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7), art. 37 alin. (4) 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,

În conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 5 Secțiunea 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

Ca urmare a cererii formulate de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/33809/06.12.2024, completată prin adresele nr. RG/35158/23.12.2024, nr. RG/35161/23.12.2024, nr. RG/4546/17.02.2025, nr. RG/4547/17.02.2025, nr. RG/4548/17.02.2025, nr. RG/4550/17.02.2025, nr. RG/4560/17.02.2025 și nr. RG/7108/14.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. SI-DG 18687.16-2025, de aprobare a autorizării unei persoane pentru deținerea funcției cheie de ofițer de conformitate,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Zabarcencu Mihaela-Gabriela** identificată prin să dețină funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Se înscrie doamna **Zabarcencu Mihaela-Gabriela** în Secțiunea 14 din Registrul public al A.S.F. cu nr. PFR14RCCO/400048.

Art. 3. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării încetării raporturilor contractuale între societate și persoana menționată la art. 1, S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația notificării A.S.F.

Art. 4. Autorizația nr. 34 / 31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT 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. 34 / 31.03.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 293 / 31.03.2025

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, 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),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PREBET Aiud S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață reglementată și la A.S.F. a raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, Societatea trebuie să publice rapoarte cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate și să asigure, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, „în cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate”.

Potrivit alin. (7) al aceluiași articol, „în maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.”

Din analiza specifică efectuată la nivelul structurii de specialitate din cadrul A.S.F. asupra informațiilor publicate de Societate pe website-ul B.V.B., au fost identificate următoarele rapoarte curente ce fac referire la tranzacțiile semnificative încheiate de Societate în cursul semestrului II 2024:

- „Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)”, publicat în data de 27.08.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Anodin Opportunity SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)”, publicat în data de 25.09.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Prebet Aggregates SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)”, publicat în data de 10.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Anodin Opportunity SRL;

- „Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)”, publicat în data de 10.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu părțile afiliate Prebet Investments SRL și P&G Constructions and Infrastructure SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)”, publicat în data de 25.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi și contracte de execuție lucrări) încheiate cu partea afiliată Acord Construct Alt SRL.

Astfel, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, Societatea avea obligația de a efectua demersurile necesare în vederea întocmirii și publicării raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în semestrul II 2024, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv până cel târziu în data de 31 ianuarie 2025.

În urma verificărilor efectuate asupra rapoartelor întocmite și publicate de Societate prin mecanismele consacrate de informare a investitorilor, nu a fost identificat, până în prezent, raportul auditorului financiar prevăzut de art. 108 alin. (5) și (7) din Legea nr. 24/2017.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/2855.1/27.02.2025, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al Societății prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-6077/05.03.2025, Societatea a transmis un punct de vedere în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, făcând o serie de precizări care nu sunt de natură a înlătura răspunderea societății raportat la obligația referitoare la întocmirea și publicarea în termenul legal a raportului de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II 2024.

Este de reținut faptul că legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit.

În aceste condiții, Societatea era chemată să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență în ceea ce privește dispunerea tuturor măsurilor ce se impun în vederea auditării tranzacțiilor semnificative încheiate cu părțile afiliate, precum și de a publica și transmite operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a respectivului raport de audit, situație în care argumentele formulate de societate nu sunt de natură a modifica concluziile finale și nu pot fi primite.

Astfel, se constată că Societatea nu a asigurat întocmirea și publicarea unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017.

Nerespectarea obligației de îndeplinire a cerințelor de raportare prevăzute de art. 108 alin. (7) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 se sancționează, în cazul entităților legale, cu avertisment sau amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului

rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, conform dispozițiilor art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

Entitatea legală responsabilă este societatea PREBET Aiud S.A. care, în calitate de emitent de valori mobiliare căruia îi revenea obligația de raportare periodică, nu a dispus măsurile necesare în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II 2024.

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea stabilirii tipului și nivelului sancțiunii aplicate pentru săvârșirea contravenției constatate au fost avute în vedere toate circumstanțele relevante, inclusiv faptul că nu au fost identificate elemente care să indice săvârșirea faptei cu intenție, ca formă a vinovăției, și nu au putut fi determinate eventuale prejudicii materiale suferite de terți, profituri obținute sau venituri rezultate din evitarea pierderilor. De asemenea, s-a avut în vedere și criteriul repetabilității faptei, Societatea fiind sancționată cu avertisment de A.S.F., prin Decizia nr. 1065/18.10.2024, pentru încălcarea dispozițiilor art. 108 alin. (5), (7) și (13) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul art. 108 alin. (5) și alin. (7), art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

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 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 19.300 de lei societatea PREBET Aiud S.A., cu sediul în str. Arenei nr.10, mun. Aiud, jud. Alba, România, având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J1/121/1991, CUI 1763841.

Art. 2. (1) Amenda prevăzută la art. 1 se achită la Administrația Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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 PREBET Aiud S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul 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 B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. (1) Decizia nr. 293/31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 294 / 31.03.2025

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, 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),

În cadrul activității de control permanent desfășurate de A.S.F. a fost verificat modul în care societatea PREBET Aiud S.A. (denumită în continuare Societatea) a respectat obligația de transparență privind publicarea și transmiterea la operatorul de piață reglementată și la A.S.F. a raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 24/2017), după cum urmează:

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017, Societatea trebuie să publice rapoarte cu privire la orice tranzacție semnificativă încheiată cu părțile afiliate și să asigure, la finalul fiecărui semestru, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei, precum și publicarea raportului de audit.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, *„în cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate”*.

Potrivit alin. (7) al aceluiași articol, *„în maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.”*

Din analiza specifică efectuată la nivelul structurii de specialitate din cadrul A.S.F. asupra informațiilor publicate de Societate pe website-ul B.V.B., au fost identificate următoarele rapoarte curente ce fac referire la tranzacțiile semnificative încheiate de Societate în cursul semestrului II 2024:

- „Raport conf. art. 108 din Legea nr. 24/2017 (R)”, publicat în data de 27.08.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Anodin Opportunity SRL;
- „Raport conf. art. 108 din Legea nr. 24/2017 (R)”, publicat în data de 25.09.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Prebet Aggregates SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea nr. 24/2017 (R)”, publicat în data de 10.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu partea afiliată Anodin Opportunity SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea nr. 24/2017 (R)”, publicat în data de 10.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi) încheiate cu părțile afiliate Prebet Investments SRL și P&G Constructions and Infrastructure SRL;
- „Raport conf. art. 108 Legea nr. 24/2017 (R)”, publicat în data de 25.10.2024, în care sunt prezentate tranzacții semnificative (împrumuturi și contracte de execuție lucrări) încheiate cu partea afiliată Acord Construct Alt SRL.

Astfel, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie, Societatea avea obligația de a efectua demersurile necesare în vederea întocmirii și publicării raportului semestrial de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în semestrul II 2024, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv până cel târziu în data de 31 ianuarie 2025.

În urma verificărilor efectuate asupra rapoartelor întocmite și publicate de societate prin mecanismele consacrate de informare a investitorilor, nu a fost identificat, până în prezent, raportul auditorului financiar prevăzut de art. 108 alin. (5) și (7) din Legea nr. 24/2017.

În acest context, prin adresa nr. SI-DG/2855.1/27.02.2025, a fost transmis Raportul de control permanent întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de administrație al Societății prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-6077/05.03.2025, Societatea a transmis un punct de vedere în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, coroborate cu cele ale art. 155 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 24/2017, făcând o serie de precizări care nu sunt de natură a înlătura răspunderea Societății raportat la obligația referitoare la întocmirea și publicarea în termenul legal a raportului de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cursul semestrului II 2024.

Este de reținut faptul că legislația privind piața de capital nu prevede excepții de la obligația emitenților admiși la tranzacționare pe piața reglementată de a dispune toate măsurile ce se impun în vederea publicării și transducerii operatorului de piață și A.S.F., în termenul legal, a raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate de emitent cu părțile afiliate.

Astfel, se constată că Societatea nu a asigurat, la finalul semestrului II 2024, evaluarea de către un auditor financiar a corectitudinii și justificării tranzacțiilor semnificative realizate în cursul perioadei de referință, precum și publicarea raportului de audit, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (7) coroborat cu alin. (5) din Legea nr. 24/2017.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 123 din Legea nr. 24/2017,

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 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societății PREBET Aiud S.A., cu sediul în str. Arenei nr.10, mun. Aiud, jud. Alba, România având numărul de înregistrare la O.N.R.C. J1/121/1991, CUI 1763841 obligația de a dispune măsurile care se impun în vederea asigurării întocmirii și a publicării la A.S.F. și la operatorul de piață a unui raport de audit cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile afiliate în cadrul semestrului II 2024, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării actului individual.

Art. 2. 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. 3. (1) Prezenta decizie se comunică societății PREBET Aiud S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul 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 B.V.B. în vederea publicării.

Art. 4. (1) Decizia nr. 294 / 31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care prezenta decizie nu poate fi comunicată în condițiile art. 3 alin. (1), aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 295 / 31.03.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. 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,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Gastronom S.A. Buzău, din data de 12.09.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4504/24.10.2024,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 02.04.2025 se retrag de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acțiunile emise de societatea Gastronom S.A. Buzău (CUI 1154474).

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 296 / 31.03.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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 conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) pct. 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 dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Gastronom S.A. Buzău, din data de 12.09.2024, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4504/24.10.2024,

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 295/31.03.2025, de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Gastronom S.A. Buzău,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. La data de 02.04.2025, se radiază din evidența Autorității de Supraveghere Financiară acțiunile emise de societatea Gastronom S.A. Buzău (CUI 1154474).

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

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 298 / 31.03.2025

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) 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 97 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21 și art. 37 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de

investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare,

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

Ca urmare a cererilor formulate de către **SSIF BRK Financial Group S.A.**, înregistrate la A.S.F cu nr. RG-5830/03.03.2025, nr. RG-5834/03.03.2025, nr. RG-5838/03.03.2025 și nr. RG-5840/03.03.2025, completate prin adresele nr. RG-6830/12.03.2025, nr. RG-6831/12.03.2025, nr. RG-6834/12.03.2025, nr. RG-6835/12.03.2025, nr. RG-6837/12.03.2025, nr. RG-6838/12.03.2025, nr. RG-6839/12.03.2025, nr. RG-6840/12.03.2025, nr. RG-7265/17.03.2025, nr. RG-7266/17.03.2025, nr. RG-7267/17.03.2025, nr. RG-7268/17.03.2025, nr. RG-7734/21.03.2025 și nr. RG-7757/21.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată cu nr. 3011.4/25.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. următoarele persoane fizice înregistrate în calitate de agent delegat (ADFA) în numele **SSIF BRK Financial Group S.A.**, cu sediul social situat în Cluj - Napoca, str. Moșilor nr. 119, județul Cluj:

Nr. crt.	Nume și prenume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
1	JUNC VALENTIN-DANIEL	Decizia nr. 621/30.06.2011	PFR02ADEL/050861
2	ȘTEFĂNESCU MARIUS	Autorizația nr. 228/11.09.2014	PFR02ADEL/081045
3	CIPARIU EUGEN	Autorizația nr. 77/09.06.2016	PFR02ADEL/011145
4	GROZA TUDOREL - CLAUDIU	Decizia nr. 464/01.04.2010	PFR02ADEL/260749

Art. 2. Decizia nr. 298 / 31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SSIF BRK Financial Group S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 299 / 31.03.2025

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 Deciziei A.S.F. nr. 17/09.01.2024 și a Hotărârii A.S.F. nr. 64/16.10.2024,

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, 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,

Ca urmare a cererii formulate de către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 7269/17.03.2025,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrată cu nr. SI/DG 3911.1 / 25.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul de înregistrare aferent persoanei *fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei SSIF/instituții de credit (PFSC)*, înscrise în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.**, având CUI 361757 și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr: J40/90/1991, cu sediul social situat în Șos. Orhideelor, nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, sector 6, cod poștal 060017, București, pentru următoarele persoane:

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
BOGDAN VALENTIN CLAUDIU	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/130222

Nume	Act individual de înscriere	Nr. de înscriere în Registrul ASF
DUMITRASCU AURA ROXANA	Decizia nr. 209/08.02.2019	PFR02PFSC/160022

Art. 2. Decizia nr. 299 / 31.03.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul S.I.I.F. asigură comunicarea Deciziei nr. 299 / 31.03.2025.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 300 / 31.03.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară,

Cu luarea în considerare a cadrului juridic aferent furnizării de servicii de investiții/desfășurării de activități de investiții reprezentat la nivel național de prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere faptul că:

- în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 126/2018, prestarea de servicii de investiții și/sau desfășurarea activităților de investiții cu titlu profesional pe teritoriul României se realizează numai în baza și în limita autorizației acordate în prealabil de A.S.F.,

- în temeiul prevederilor art. 122 din Legea nr. 126/2018, firmele de investiții din state terțe pot opera în România doar prin înființarea unei sucursale care necesită autorizare din partea A.S.F.;
- în temeiul prevederilor art. 140¹ 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 financiar, cu modificările și completările ulterioare, oricare dintre următoarele activități desfășurate de o societate dintr-o țară terță sau printr-o terță parte, precum și prezența fizică a acesteia pe teritoriul României, atrag necesitatea aplicării în prealabil pentru respectiva entitate a procedurii de autorizare prevăzute la art. 122 din Legea nr. 126/2018:
 - promovarea/publicitatea serviciilor și activităților de investiții și serviciilor auxiliare, destinată clienților sau potențialilor clienți aflați pe teritoriul României, atunci când această publicitate/promovare se face în limba română;
 - desfășurarea de campanii promoționale care au ca scop atragerea de clienți de pe teritoriul României;
 - utilizarea unui site în limba română;
 - contactarea/adresarea din proprie inițiativă, prin orice mijloace, a persoanelor din România în vederea prestării de servicii și activități de investiții și/sau a serviciilor auxiliare;
 - deținerea unui număr de telefon național cu scopul de a promova serviciile de investiții, precum și serviciile auxiliare/contacta potențialii clienți din România,
- în temeiul prevederilor art. 262 lit. a) din Legea nr. 126/2018, furnizarea de către o persoană de servicii de investiții sau desfășurarea de activități de investiții fără a deține autorizația sau aprobarea necesară conform prevederilor art. 10 alin. (1) sau a art. 122 alin. (2) constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se sancționează conform prevederilor art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
- website-urile <https://glbl-ixa.com/>, <https://myaccountloginpage.glblixa.com/>, <https://globalixa.com/> (cu variantă în limba română), nu aparțin unei entități care a fost supusă procesului de autorizare/ atestare/avizare de către A.S.F. în vreo calitate ce intră sub incidența legislației pieței de capital,
- prin intermediul website-urilor <https://globalixa.com/>, <https://glbl-ixa.com/>, <https://myaccountloginpage.glblixa.com/> se oferă servicii și activități de investiții, astfel cum acestea sunt prevăzute în secțiunea A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018,
- eliminarea conținutului în limba română publicat pe website-urile <https://globalixa.com/>, <https://glbl-ixa.com/>, <https://myaccountloginpage.glblixa.com/> nu a putut fi realizată în temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE, deoarece nu a putut fi identificat furnizorul de servicii de găzduire a website-urilor,

În baza hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 26.03.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina societăților CABEL TV SISTEM S.R.L., CLAR TELEVISION S.R.L., DEYVID COM S.R.L., DIGI COMMUNICATION S.R.L., DIGI ROMANIA S.A., GLIGA COMIMPEX S.R.L., GMB COMPUTERS S.R.L., INES GROUP S.R.L., INTERNAȚIONAL OLISAT S.R.L., INTERSAT S.R.L., NEXT START S.R.L., NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L., ORANGE ROMÂNIA S.A., SOFTEX S.R.L., TCS MEDIA POWER NETWORK S.R.L., TELEPLUS S.R.L., TEVESAT COMPANY S.R.L., TV SAT 2002 S.R.L., VODAFONE ROMANIA S.A., ZERO SAPTE SERVICES S.R.L., GOIL SERVICES ROMANIA S.A., TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., în temeiul art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, obligația de a bloca, pe teritoriul României, accesul utilizatorilor de servicii furnizate la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, la conținutul website-urilor <https://globalixa.com/>, <https://glbl-ixa.com/>, <https://myaccountloginpage.glblixa.com/>, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. Decizia nr. 300/31.03.2025 se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Prezenta decizie poate fi contestată, potrivit prevederilor art. IX alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU