

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**AVIZ NR. 422/26.07.2017**

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG 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 art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), art. 237 alin. (4) 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea **SIF TRANSILVANIA S.A.** înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/18383/09.05.2017, nr. RG/21196/26.05.2017 și nr. RG/22859/12.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviurilor susținute de domnul Andănuț Crinel – Valer în data de 03.07.2017, domnul Szabo Stefan, domnul

Dumitru Carapiti și domnul Petria Nicolae în data de 04.07.2017 și cele susținute de domnul Constantin Fratila și domnul Gheorghe Lutac în data de 05.07.2017,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.**, prin numirea domnului ȘTEFAN SZABO, domnului CONSTANTIN FRĂȚILĂ, domnului ANDĂNUT CRINEL – VALER, domnului CARAPIȚI DUMITRU, domnului PETRIA NICOLAE, și a domnului LUȚAC GHEORGHE, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 28.04.2017.

Art. 2 – Consiliul de Supraveghere al **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a urma procedura privind numirea unui membru provizoriu conform dispozițiilor art. 153⁷ alin.(1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonadro BADEA



ATORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 1024 / 26.07.2017**

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

ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG 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 art. 23 alin. (1) lit. a), c), d) pct. 2 și alin. (2), art. 237 alin. (4) 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 conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 228 alin. (3) și art. 235 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea SIF TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF prin adresele cu nr. RG/18383/09.05.2017, nr. RG/21196/26.05.2017 și nr. RG/22859/12.06.2017,

luând în considerare rezultatul interviului susținut de domnul Cristian Mihalcea în data de 03.07.2017, din care reținem faptul că persoana anterior menționată nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 5 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de investiții financiare, întrucât:

- ✓ nu a făcut dovada deținerii unor cunoștințe care să demonstreze că are capacitatea profesională de a desfășura activitatea specifică funcției vizate în mod corect, prudent și eficient;
- ✓ nu a demonstrat cunoștințe practice și experiență specifică necesară în activitățile asimilate poziției de administrator în cadrul unei societăți de investiții financiare, respectiv nu a demonstrat abilități decizionale corespunzător poziției vizate în cadrul SIF, poziție implicând adoptarea de decizii investiționale, respectiv coordonarea zilnică a societății;
- ✓ nu a demonstrat în cadrul interviului un nivel corespunzător de conștientizare a riscurilor incidente activității pe care urmează să o desfășoare în cadrul entității reglementate, respectiv nu a identificat corect și relevant riscurile principale specifice activităților societății;
- ✓ nu a demonstrat deținerea unor cunoștințe referitoare la guvernanța corporativă aplicabilă unei entități;

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.07.2017, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1 - Se respinge solicitarea **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** de aprobare a numirii domnului **Cristian Mihalcea** în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, întrucât acesta nu îndeplinește criteriile prevăzute de art. 5 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 în vederea asigurării unui management corect, prudent și eficient al societății de investiții financiare.

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE

Leonardo BADEA

