



SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DIRECȚIA CONTESTAȚII ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. <u>INTRARE</u>	<u>SI/DCI 264.9</u>
<u>IEȘIRE</u>	
ZIUA <u>28</u> LUNA <u>03</u> ANUL <u>2014</u>	

Către

BVB - PIAȚA RASDAQ

În atenția doamnei Anca DUMITRU – Director General Adjunct

Fax: 021/317.99.23

Prin prezenta, vă înaintăm anexat, în vederea publicării pe website-ul B.V.B., Decizia nr. A/226/26.03.2014 de sancționare a domnei Frăsineanu Tatiana Alina în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Romvag S.A. Caracal, Decizia nr. A/227/26.03.2014 de sancționare a domnului Manescu Cătălin Cosmin, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Romvag S.A. Caracal, Decizia nr. A/228/26.03.2014 de sancționare a domnului Stancu Vilson, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Romvag S.A. Caracal,.

Cu stimă,

**Șef departament
Oana ȘTEFĂNOIU**



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. 4/226 / 26 MAR 2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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,

Având în vedere următoarele:

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,
- conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința Consiliului de Administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F Oltenia să fie respinsă ca nefondată,
- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi,
- în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.11.2013, s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F Oltenia privind convocarea AGOA, conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013,
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii,*
- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate Consiliului de Administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal.
- prin respingerea de către Consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oltenia de convocare a adunării generale ordinare a

acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă doamna Frăsineanu Tatiana Alina, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor formulate în data de 07 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oltenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare,

având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin.1 lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin.1, lit. b) pct. (i) și ale art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei doamna Frăsineanu Tatiana Alina, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI 1522894).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată doamnei Frăsineanu Tatiana Alina și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,



Mircea URSACHE



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. A/227/26 MAR 2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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,

Având în vedere următoarele:

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,

- conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința Consiliului de Administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F Oltenia să fie respinsă ca nefondată,

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi,

- în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.11.2013, s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F Oltenia privind convocarea AGOA, conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013,

- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii,*

- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate Consiliului de Administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal.

- prin respingerea de către Consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oltenia de convocare a adunării generale ordinare a

acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Manescu Catalin Cosmin, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor formulate în data de 07 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oltenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare,

având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin.1 lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin.1, lit. b) pct. (i) și ale art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul Manescu Catalin Cosmin, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI 1522894).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Manescu Catalin Cosmin și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării.
Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,



Mircea URSACHE



**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

DECIZIA NR. 4/228 / 26 MAR 2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 alin. (1) și (3) 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,

Având în vedere următoarele:

- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 07.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentând și punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,
- conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 14.11.2013, în ședința Consiliului de Administrație din data de 12.11.2013, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca solicitarea acționarului S.I.F Oltenia să fie respinsă ca nefondată,
- prin adresa înregistrată la Romvag S.A. Caracal în data de 21.11.2013, SIF Oltenia a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; SIF Oltenia a anexat cererii sale și punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi,
- în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.11.2013, s-a hotărât respingerea solicitării acționarului S.I.F Oltenia privind convocarea AGOA, conform Raportului Curent publicat pe site-ul B.V.B. în data de 02.12.2013,
- în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare: *Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii,*
- conform datelor deținute, la data formulării cererilor adresate Consiliului de Administrație Romvag S.A. Caracal, acționarul SIF Oltenia avea o deținere de 1.439.398 acțiuni reprezentând 27,775% din capitalul social al Romvag S.A. Caracal.

- prin respingerea de către Consiliul de administrație al Romvag S.A. Caracal a solicitărilor acționarului SIF Oțtenia de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare, au fost încălcate prevederile art. 243 alin (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil domnul Stancu Vilson, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A Caracal, întrucât nu a dat curs solicitărilor de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor formulate în data de 07 și 21 noiembrie 2013 de acționarul SIF Oțtenia, care deținea la data formulării cererilor un procent mai mare de 5% din capitalul social al societății, având pe ordinea de zi punctele solicitate spre a fi dezbătute în vederea adoptării unor hotărâri de către adunare,

având în vedere prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 271, ale art. 272 alin.1 lit. g) pct. 3, ale art. 273 alin.1, lit. b) pct. (i) și ale art. 275 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013 și a Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 lei domnul Stancu Vilson, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Romvag S.A. Caracal (CUI 1522894).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F., Direcția Contestații și Protecția Investitorilor, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului Stancu Vilson și Romvag S.A. Caracal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 5. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părților vizate și se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-urile A.S.F. și B.V.B. În cazul în care persoanele vizate nu pot fi contactate, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei în Buletinul A.S.F.

VICEPREȘEDINTE,

Mircea URSACHE

Mircea Ursache

