



SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IEȘIRE	SI / ASF 4446
ZIUA	19 LUNA 03 ANUL 2014

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etj. 14, sector 2
Tel. 021/ 307.95.00
Fax. 021/307.95.19, 307.95.18, 021.256.92.76

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
19 MAR 2014	
INTRARE	2585 /
NR.

În atenția domnului Alin Barbu - Director General Adjunct

Prin prezenta, vă transmitem anexat:

- Decizia A.S.F. nr. A/209, 18.03.2014
- Decizia A.S.F. nr. A/210, 18.03.2014
- Decizia A.S.F. nr. A/211, 18.03.2014

în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare.

Cu stimă

Director,
Ciprian Copârț



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

DECIZIA NR. A/2091 / 18 Martie 2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

1) Având în vedere următoarele:

- dl. El Lakis Najib este președinte C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlteanu Dragos George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl. El Lakis Najib și dl. Bîlteanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.),
- dl. Bîlteanu Dragos George (președinte C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.), dl. El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA) și dl. Ali H. LAKIS (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A.
- potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlteanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl. El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA S.A.

rezultă că:

- dl. Bîlteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.

2) Având în vedere următoarele:

- dl. Bîlteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.
- Smalting Limited și Gardner Limited au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF Banat Crișana S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv Cahuita Limited,

- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank Of Cyprus, dl. Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED,

- dl. Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.,

- Potrivit "Declaration of Trust/20.02.2010" dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de "Nominee/Trustee", această persoană este înregistrată ca deținând cele 1000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru Dl. Ali Lakis din Lebanon, denumit în continuare "Proprietarul" (extras din "Declaration of Trust/20.02.2010": "I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called "the Owner")

rezultă că:

dl. Bîlteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF Banat Crișana S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a și lit. c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3, lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. 2 lit. f din Instrucțiunea nr. 6/2012,

Având în vedere că dl. Bîlteanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Grupul format Bîlteanu Dragos George, El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 286¹ alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată dlui. Bîlteanu Dragoș George, dlui El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED, GARDNER LIMITED și SIF BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

**VICEPREȘEDINTE,
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

Mircea URSACHE



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

DECIZIA NR. *A/201* 18 MAR 2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

Luând în considerare Decizia A.S.F. nr. *A/209* 18.03.2014,

1) Având în vedere următoarele:

- dl. El Lakis Najib este președinte C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlțeanu Dragoș George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl. El Lakis Najib și dl. Bîlțeanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.),
 - dl. Bîlțeanu Dragoș George (președinte C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.), dl. El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA) și dl. Ali H. LAKIS (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A.
 - potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlțeanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl. El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA S.A.
- rezultă că:
- dl. Bîlțeanu Dragoș George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.

2) Având în vedere următoarele:

- dl. Bîlțeanu Dragoș George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.

- Smalling Limited și Gardner Limited au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF Banat Crișana S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate împrumutătoare, respectiv Cahuita Limited,
- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank Of Cyprus , dl. Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED,
- dl. Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.,
- Potrivit "Declaration of Trust/20.02.2010" dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de "Nominee/Trustee", această persoană este înregistrată ca deținând cele 1000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru Dl. Ali Lakis din Lebanon, denumit în continuare "Proprietarul" (extras din "Declaration of Trust/20.02.2010": "I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called "the Owner")

rezultă că:

dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF Banat Crișana S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a și lit. c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3, lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. 2 lit. f din Instrucțiunea nr. 6//2012,

Având în vedere că dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. SC DEPOZITARUL CENTRAL SA are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de SIF BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Bîlțeanu Dragos George, El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și SIF BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

**VICEPREȘEDINTE,
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

Mircea URSACHE



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

DECIZIA NR. A/2011 18 MAR 2014

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) 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 Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013,

Luând în considerare Decizia A.S.F. nr. A/2009 18.03.2014,

1) Având în vedere următoarele:

- dl. El Lakis Najib este președinte C.A. al S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlțeanu Dragos George este membru în C.A. al S.C. ROMENERGO S.A., fiind persoane implicate în raport cu S.C. ROMENERGO S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c din Legea nr. 297/2004 (de altfel, potrivit declarațiilor depuse la A.S.F., dl. El Lakis Najib și dl. Bîlțeanu Dragoș George s-au declarat persoane implicate cu S.C. ROMENERGO S.A.),
- dl. Bîlțeanu Dragos George (președinte C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.), dl. El Lakis Najib (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA) și dl. Ali H. LAKIS (membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.) sunt persoane implicate în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A.
- potrivit declarațiilor transmise, S.C. ROMENERGO S.A. și dl. Bîlțeanu Dragoș George acționează în mod concertat împreună cu dl. El Lakis Najib în ceea ce privește SIF BANAT CRIȘANA S.A.

rezultă că:

- dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.

2) Având în vedere următoarele:

- dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. LAKIS și S.C. ROMENERGO S.A. sunt persoane care acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul SIF BANAT CRIȘANA S.A. în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004.

- Smalling Limited și Gardner Limited au utilizat pentru achiziționarea acțiunilor emise de SIF Banat Crișana S.A. fonduri bănești comune provenite de la aceeași societate Împrumutătoare, respectiv Cahuita Limited,
- potrivit informațiilor furnizate de Cyprus Securities and Exchange Commission (Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru) obținute prin intermediul Bank Of Cyprus, dl. Ali H. Lakis are calitate de beneficiar real al CAHUITA LIMITED,
- dl. Ali H. Lakis este membru în C.A. al SIF BANAT CRIȘANA S.A.,
- Potrivit "Declaration of Trust/20.02.2010" dată de persoana Irina Zodiadou, în calitate de "Nominee/Trustee", această persoană este înregistrată ca deținând cele 1000 de acțiuni CAHUITA LIMITED pe numele său pentru Dl. Ali Lakis din Lebanon, denumit în continuare "Proprietarul" (extras din "Declaration of Trust/20.02.2010": "I hold the shares in the schedule hereto registered in my name as Nominee of and trustee for Mr. Ali Lakis of Lebanon (hereinafter called "the Owner")

rezultă că:

dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, dl. Ali H. Lakis, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED sunt prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește SIF Banat Crișana S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 22 lit. a și lit. c și pct. 23 lit. a și lit. c din Legea nr. 297/2004 coroborate cu prevederile art. 2 alin. 3, lit. j) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 3 alin. 2 lit. f din Instrucțiunea nr. 6/2012,

Având în vedere că dl. Bîlțeanu Dragos George, dl. El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED dețin 11,72% din capitalul social al S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Consiliul de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare astfel încât grupul format din acționarii Bîlțeanu Dragos George, El Lakis Najib, S.C. ROMENERGO S.A., SMALLING LIMITED și GARDNER LIMITED, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață.

**VICEPREȘEDINTE,
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

Mircea URSACHE

Mircea Ursache

