



Membru BVB, ANSVN și BMFM  
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

# ESTINVEST S.A.

## SOCIETATE DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

FOCȘANI str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea  
Fax.: 0237/237471 - Tel.: 0237/221804,238900,238901,238902

Capital social :  
2.300.000 lei  
Cod unic de  
înreg. : 8017326

Nr. O.R.C.  
J39/663/1995  
Cont BCR Focșani .  
RO12RNCB490000000260001  
E-mail: esin@estinvest.ro

*In conformitate cu prevederile CAP. VI, Art. 150 cu privire la notificarea operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate, din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, prin prezenta va facem cunoscut urmatoarele:*

### PERSOANE INITIATE

Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 sunt considerate **PERSOANE INITIATE**, urmatoarele categorii de persoane:

Art. 148 (1) **Persoana exercitind functii de conducere in cadrul emitentului, respectiv:**

- a) este membra a organelor administrative, de conducere si de control ale emitentului;
- b) este director executiv fara a fi membru al organelor mentionate la lit. a) avind atat acces regulat la informatiile privilegiate referitoare in mod direct sau indirect la emitent cat si puterea de a lua decizii de natura sa influenteze dezvoltarea viitoare si planurile de afaceri ale emitentului;

(2) **Persoana aflata in relatii apropiate cu persoana exercitind functii de conducere in cadrul emitentului, respectiv:**

- a) sotul/sotia persoanei exercitind functii de conducere in cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilat sotului/sotiei;
- b) copilul aflat in ingrijirea persoanei exercitind functii de conducere in cadrul emitentului;
- c) alte rude ale persoanei exercitind functii de conducere in cadrul emitentului cu care a locuit cel putin un an anterior respectivei tranzactii;
- d) orice persoana juridica aflata in una din urmatoarele situatii:
  - este condusa de o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
  - este controlata direct sau indirect de una dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
  - este infiintata pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
  - persoana juridica ale carei interese economice sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevazute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c).

Art. 149 (4) **Persoane prezumate a avea acces la informatii privilegiate, respectiv:**

- a) membrii consiliului de administratie si membrii conducerii executive a societatii comerciale, a filialelor sale si ai societatilor controlate de aceasta;
- b) angajatii societatii comerciale, ai filialelor sale sau ai societatilor comerciale controlate de aceasta care prin activitatea desfasurata pot avea acces la astfel de informatii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului, etc.);

- c) persoanele care presteaza servicii profesionale pentru societati comerciale, filialele sale sau pentru societatile comerciale controlate de aceasta si care au acces la astfel de informatii (auditori, avocati, consultanti, etc.)
- d) actionarii semnificativi ai societatilor comerciale, daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii executive;
- e) toate persoanele cunoscute ca au obtinut astfel de informatii de la persoanele mentionate la lit. a)-d);
- f) toate persoanele care actioneaza concertat cu persoanele prevazute la lit. a)-e);
- g) toate filialele societatilor comerciale;

**INITIATE** **NOTIFICAREA OPERATIUNILOR EFECTUATE IN CONTUL PERSOANELOR**

Art. 150 (2) Persoanele initiate notifica CNVM si emitentului toate tranzactiile efectuate in cont propriu cu actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata emise de emitentul in relatie cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind initiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora. Notificarea se face in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data tranzactiei.

- (3) **Intermediarul prin care se realizeaza tranzactiile mentionate la alin. (2) are obligatia notificarii operatorului pietei reglementate cu privire la respectivele tranzatii, DE INDATA, astfel incit sa permita pietei sa faca publica informatia respectiva inainte de inceperea urmatoarei sedinte de tranzactionare.**
- (4) **In vederea realizarii notificarii intermediarul are obligatia DE A CERERE, iar persoanele mentionate la alin. (1) au obligatia de a dezvalui respectivului intermediar calitatea de persoana initiata.**
- (5) Notificarea catre CNVM precizata la alin. (2) se face in cazul tranzactiilor cu actiuni emise de catre emitentii inregistrati in Romania sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.
- (6) **Notificarea prevazuta la alin. (2) si (3) contine urmatoarele informatii:**
  - **numele/denumirea persoanei initiate, precum si a intermediarului care a realizat tranzactia;**
  - **motivul pentru care persoana initiata si intermediarul au responsabilitatea sa realizeze notificarea;**
  - **denumirea emitentului;**
  - **descrierea instrumentelor financiare;**
  - **natura tranzactiei (cumparare/vanzare);**
  - **data si locul tranzactiei;**
  - **pretul si volumul tranzactiei.**

Totodata anexam la prezenta **DECLARATIA** pe propria raspundere referitoare la calitatea de **PERSOANA INITIATA**.

RCCI,  
Fotin Silviana-Odette