

CONTRACT
PRIVIND TRANZACTIONAREA VALORILOR MOBILIARE – BVB SPOT
PERSOANE JURIDICE

Cod client: _____

Prezentul contract se incheie intre:

Societatea de Servicii de Investitii Financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul in Pitesti, strada Crinului, numarul 18, jud. Arges, Romania, telefon/fax: 0248-213.417, 0348-401.555, www.sgi.ro, email:sold@sgi.ro, inmatriculata in Registrul Comertului judetului Arges, cu nr.J03/395/1997, C.U.I 9493581, autorizata prin Decizia nr. 1995/01.07.2003 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu sediul in Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3, tel. 021/3266753, e-mail:relatii publice@cnvm.ro, nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/030032, **Cont clienti:RO92 BTRL 0030 1202 5076 8501, Banca: TRANSILVANIA PITESTI**, reprezentata de dl. **NEGUT MARIAN OVIDIU** - Director in calitate de **Intermediar, si**

Denumire societate _____

Sediul: _____

CUI _____ Nr.inreg. ORC _____ Cont bancar _____

Deschis la banca _____ Sucursala _____ Telefon: _____ Fax: _____

Reprezentata prin domnul/doamna _____

BI/CI (sau Pasaport) Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____ la data de _____

CNP _____ in calitate de _____ conform _____

denumit in continuare **Client**.

ART. 1 PREVEDERI GENERALE

DEFINITII: In sensul prezentului contract termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1.1. S.S.I.F. - Societate de servicii de investitii financiare (servicii de investitii financiare = activitati profesionale constand in operatiuni cu valori mobiliare, instrumente financiare sau drepturi aferente acestora, pe cont propriu sau in numele unor terti si servicii accesorii sau conexe);

1.2. Tranzactie – executarea de catre Intermediar in cadrul pietelor reglementate in numele si pe contul Clientului a ordinelor de vanzare-cumparare de instrumente financiare;

1.3. Clientul si S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor contractuale in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a legilor in vigoare.

1.4. Clientul cunoaste ca unele valori mobiliare care fac obiectul acestui contract sunt emise prin inscrierea exclusiva in cont si nu pot fi tranzactionate decat prin procedurile specifice acestei forme.

1.5. Clientul se angajeaza sa nu solicite eliberarea nici unei valori mobiliare in forma fizica.

ART. 2 SERVICII PRESTATE DE CATRE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

A. servicii principale:

- preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- executarea ordinelor in numele clientilor;
- tranzactionarea pe cont propriu;
- consultanta de investitii;
- subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

B. servicii conexe:

- pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
- consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acestora, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achiziitiile unor entitati;
- cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
- servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm;
- serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct.1 si 2 legate de activul suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe.

ART. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. presteaza in beneficiul Clientului, servicii de investitii financiare constand in preluarea si executarea ordinelor si instructiunilor primite de la Client, in legatura cu valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania. Obiectul este completat de anexele pe tipuri de produse si servicii ce fac parte integranta din Contract.

ART. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

Deschiderile, operarile, evidentele din contul clientului de numerar si valori mobiliare, precum si alte rapoarte se vor face in limba romana.

4.1. (1) In baza prezentului contract S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. deschide, opereaza si mentine in evidentele sale un cont de numerar in lei, in vederea efectuarii platilor si incasarilor aferente operatiunilor cu valori mobiliare. SSIF SUPER GOLD INVEST S.A. nu presteaza servicii de schimb valutar.

(2) Intermediarul va identifica persoanele fizice, persoanele care intentioneaza sa actioneze in numele Clientului, persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice si va analiza documentele in baza carora persoanele sunt mandatate sa actioneze in numele acestora.

(3) Intermediarul efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii disponibilitatilor banesti ale clientului, in vederea derularii in conditii optime a prezentului contract.

4.2. Intermediarul deschide contul de valori mobiliare al clientului si efectueaza activitatile aferente operarii si mentinerii acestuia, in baza efectuarii de "tranzactii cu valori mobiliare".

4.3. Intermediarul tine evidenta tuturor instructiunilor, operatiunilor si documentelor ce determina modificarea pozitilor din cadrul contului de numerar al clientului.

4.4. Intermediarul poate refuza sa dea curs unei comunicari pe care o considera ca nefiind autentica, fara a putea fi tras la raspundere de Client sau de catre o alta persoana pentru un asemenea refuz. Refuzul de a executa un ordin este comunicat imediat Clientului impreuna cu justificarea lui.

Intermediarul poate, dar nu este obligat, sa verifice comunicari primite.

4.5. Intermediarul are dreptul sa primeasca plata, conf. Anexei nr.2 la prezentul Contract pentru serviciile oferite Clientului.

Intermediarul isi rezerva dreptul sa nu accepte sau sa limiteze accesul Clientului la una sau mai multe dintre pietele si serviciile solicitate.

Intermediarul are dreptul de a primi plata pentru serviciile oferite Clientului (decontarea tranzactiilor, comisioanele, taxele, impozitele si alte obligatii prevazute de actele normative si de prezentul Contract) inainte de a realiza transferul proprietatii si gajarea valorilor mobiliare.

4.6. Intermediarul mentine o evidenta a miscarilor in contul de valori mobiliare al clientului, precum si a soldului acestuia.

4.7. Intermediarul crediteaza contul de numerar al clientului cu:

- sumele de bani pe care clientul le avanseaza societatii de servicii de investitii financiare pentru executarea ordinelor si a instructiunilor sale;
- sumele nete de bani obtinute ca venituri in urma tranzactiilor efectuate cu valori mobiliare, dupa deducerea comisioanelor aferente vanzarii de valori mobiliare;
- orice alte venituri banesti ce se cuvin clientului din executarea prezentului contract.

4.8. Intermediarul debiteaza contul de numerar al clientului cu sumele datorate de client pentru decontarea tranzactiilor efectuate pe contul clientului, precum si cu comisioanele mentionate in Anexa nr.2.

4.9. (1) Intermediarul actioneaza numai pe baza instructiunilor clientului, exceptand cazurile prevazute de lege.

(2) Executarea "tranzactiilor cu valori mobiliare" este conditionata de existenta numerarului suficient sau a valorilor mobiliare in contul clientului.

4.10. Toate sumele din creditul contului de numerar al clientului:

- sunt detinute in contul bancar al S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. la banca acesteia;
- sunt platibile la simpla cerere a acestuia in termen de cel mult 3 zile de la data cererii prin ordin de plata trimis catre banca clientului;
- nu pot fi folosite de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in activitatea sa curenta;
- nu sunt purtatoare de dobanda, neavand caracter de depozit bancar.

4.11. Obligatiile S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. cu privire la pastrarea de valori mobiliare, respectiv a numerarului clientului sunt limitate la cele pe care le are cu privire la pastrarea valorilor mobiliare sale, respectiv a disponibilitatilor sale banesti. In cazul in care nu exista suficiente fonduri sau valori mobiliare depozitate in aceste conturi S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. nu este obligata sa execute tranzactii parțiale.

4.12. Decontarea sumelor in numerar si transferul valorilor mobiliare aferente tranzactiilor dispuse in baza prezentului contract vor fi efectuate de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

4.13. Intermediarul notifica clientului confirmarea executarii ordinului de tranzactionare cel mai tarziu in ziua urmatoare executarii acestuia, la sediul societatii.

4.14. Intermediarul va transmite clientului extrasul de cont si situatia detaliata a contului de numerar, respectiv a contului de valori mobiliare, la sediul societatii, cel puțin anual si la cererea clientului.

4.15. Intermediarul pastreaza confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile clientului si utilizeaza aceste informatii in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

ART. 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

5.1. 1) Clientului i se asigura confidentialitatea informatiilor privind tranzactiile si utilizarea datelor personale conform reglementarilor legale.

2) In vederea deschiderii conturilor de tranzactionare **Clientul persoana juridica** va prezenta: a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul; b) certificatul de inregistrare al societatii la Oficiul National al Registrului Comertului; c) imputernicirea pentru persoana care reprezinta clientul, daca aceasta nu este reprezentantul legal; d) certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului sau autoritati similare din statul de origine si documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, care sa ateste informatiile care tin de identificarea Clientului; e) declaratie semnata de catre reprezentantii legali cu privire la activitatea desfasurata de Client si la functionarea legala a acestuia; f) Intermediarul va retine, dupa caz, procura autentica si copii certificate.

5.2. 1) Anterior transmiterii ordinului de cumparare a valorilor mobiliare, in cazul in care numerarul din contul sau este insuficient clientul avanseaza suma necesara acoperirii restantei.

2) Inceperea executarii contractului este conditionata de completarea prealabila a cererii de deschidere de cont Anexa 1.

3) Orice modificare a datelor cuprinse in cererea de deschidere de cont va fi adusa la cunostinta S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in termen de 5 zile, sub sanctiunea incetarii operatiunilor in cont.

Prin instructiunile sale date catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. clientul garanteaza societatii ca:

- a) nu cunoaste nici un motiv care ar afecta valabilitatea transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a unuia din atributele acestui drept;
- b) are suficiente fonduri si valori mobiliare pentru a-si achita obligatiile la timp;
- c) nu va transmite ordine de vanzare sau alte dispozitii referitoare la valorile mobiliare pe care nu le are in proprietate.

Clientul are dreptul sa solicite date suplimentare privind ordinele de tranzactionare, precum si cele referitoare la instrumentele financiare detinute si disponibilitatile din cont.

Neandepinirea de catre Client a obligatiei reprezentand alimentarea contului propriu cu sume corespunzatoare tranzactiilor, inclusiv comisioane, tarife, taxe si impozite asociate, inainte de lansarea oricaror instructiuni de tranzactionare, echivaleaza cu acordul expres al Clientului (acordul fiind exprimat de Client in scris prin semnarea contractului) asupra interventiei Intermediarului in conturile deschise la acesta, pentru lichidarea pozitiiilor (vanzare/cumparare) oricaror instrumente financiare, in orice moment.

5.3. Clientul declara ca are capacitatea si, dupa caz, imputernicirea sa incheie acest contract si sa efectueze tranzactii.

5.4. Clientul instiinteaza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. intr-un interval de 3 zile despre aparitia oricarei modificari a situatiei sale financiare, cand aceasta poate sa afecteze decontarea tranzactiilor efectuate in contul clientului.

5.5. Clientul instiinteaza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. despre numirea unui nou reprezentant al sau si limitele reprezentarii, despre modificarile dispuse in privinta reprezentantilor sai anteriori si/sau ale operatiunilor pe care acestia sunt indreptatiti sa le efectueze.

5.6. 1) Clientul se obliga sa notifice S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. orice detinere de valori mobiliare reprezentand 5 % sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale unui emitent, si intelege ca, in lipsa notificarii prealabile, legalitatea ordinelor de tranzactionare executate de Intermediar in contul Clientului constituie responsabilitatea sa.

2) Clientul declara ca **are /nu are** calitatea de persoana initiata in legatura cu nici un emitent listat pe o piata reglementata din Romania.

3) In situatia in care Clientul este persoana initiata, acesta are obligatia notificarii Intermediarului prin completarea Anexei nr.6.

4) Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru efectuarea unor tranzactii pe emitenti in legatura cu care are calitatea de persoana initiata, fara sa fi notificat in prealabil Intermediarul, notificarea fiind considerata valabil facuta prin completarea Anexei nr.6 .

5) Clientul se obliga sa notifice S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in termen de 24 de ore in cazul in care apar modificari fata de situatiile mentionate mai sus.

Declaratia clientului prin care mentioneaza ca intelege termenii si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare:

ART. 6 COMISIONUL SI MODALITATEA DE PLATA:

6.1. Pentru efectuarea "tranzactiilor cu valori mobiliare" clientul datoreza S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. comisioanele care sunt specificate in Anexa nr.2. S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. va notifica in prealabil orice modificare a nivelului comisioanelor si a motivelor care au dus la aceasta decizie;

6.2. In cazul vanzarii de valori mobiliare, plata se face prin deducerea comisioanelor din valoarea totala a tranzactiei de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

6.3. In cazul cumpararii de valori mobiliare, plata se face prin prelevarea de catre intermediar a comisioanelor din contul de numerar al clientului.

6.4. Sumele rezultate in urma tranzactiilor cu valori mobiliare raman in contul clientului deschis la intermediar, in vederea reinvestirii. Pentru plata contravalorilor valorilor mobiliare se va solicita in mod expres in scris suma, data si modalitatea platii (cont bancar personal sau mandat postal);

ART.7 ALTE TAXE SI COSTURI DE TRANZACTIONARE:

7.1. Alte taxe si comisioane care se vor percepe pentru tranzactionarea cu valori mobiliare sunt mentionate in Anexa nr.2;

7.2. Pentru solicitarile de retragere din cont a sumelor, comisioanele bancare sau taxele postale, vor fi suportate de catre Client.

ART.8 PROCEDURA SI MIJLOACELE DE TRANSMITERE A ORDINELOR SI INSTRUCIUNILOR:

8.1. Transmiterea ordinelor si a instructiunilor se va face in forma scrisa la sediul S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

ART. 9 CORECTII

9.1. Confirmarile, extrasele de cont sau orice alte modificari trimise de catre S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. clientului se considera a fi corecte de catre client, daca in termen de 10 zile de la trimiterea acestora de catre societate, clientul nu a emis nici o instiintare adresata acesteia prin care sa semnaleze aparitia anumitor nereguli.

9.2. Clientul accepta corectiile facute de Intermediar generate de erori neintentionate ale acestuia, cu conditia neafectarii fondurilor sau instrumentele financiare aflate in pastrare la S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

ART. 10 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale partea in culpa suporta despagubiri necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.

ART. 11 NOTIFICARI

11.1. Clientul se obliga sa comunice Intermediarului orice eroare aparuta in continutul comunicarii primite/transmise in termen de cel mult 3 zile de la respectiva comunicare.

11.2. Orice notificare este considerata a fi indeplinita la momentul comunicarii ei, fie sub luarea de semnatura, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau sub forma de fax.

11.3. Notificarea telefonica este prevalenta in cazuri urgente, si nu atrage raspunderea S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

11.4. In cazul notificarilor formulate de S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. prin internet, acestea se vor considera valabil facute, imediat ce vor fi accesibile pe site sau pe platforma de tranzactionare, de luni pana vineri. In cazul notificarilor formulate de Intermediar prin e-mail, acestea se vor considera valabil facute prin simpla transmitere la adresa de e-mail precizata de catre Client in formularul de deschidere de cont.

11.5. In cazul in care notificarea este facuta sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau fax expedierea se face conform datelor mentionate la iden - tificarea partilor prezentului contract.

ART.12 INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin denuntarea unilaterala a contractului; b) prin acordul partilor; c) in situatia in care Intermediarul este declarata in stare faliment; d) in cazul initierii unei proceduri de reorganizare judiciara sau faliment a impotriva clientului persoana juridica.

12.2. Partea care invoca incetarea contractului notifica celeilalte parti cauza de incetare cu 30 (treizeci) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele, in scris la sediul societatii, prin posta sau fax.

12.3. Incetarea contractului nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin.

ART.13 NOTA DE INFORMARE IN SCRIS A CLIENTULUI.

13.1. S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. - prin intermediul serviciilor prestate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul exclusiv de prestare de servicii de investitii financiare in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare (CNVM). Datele vor fi dezvaluite institutiilor implicate conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, si anume: operator de piata / operator de sistem, Depozitar Central, Casa de Compensare, Fondul de Compensare al Investitorilor (daca va fi cazul) si CNVM.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.

ART.14 DISPOZITII FINALE

14.1. Modificarea dispozitiilor prezentului contract se realizeaza prin acordul partilor.

14.2. 1) Orice diferend intervenit intre parti in legatura cu executarea si interpretarea prezentului contract se va incerca sa se solutioneze pe cale amiabila.

2) In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, litigiul va fi supus solutionarii Instantei Judecatesti de pe raza teritoriala a judetului Arges.

3) Legea aplicata este legea romana.

14.3. Prezentul contract se incheie in limba romana.

14.4. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante si se incheie pe o durata de un an , prelungindu-se automat in cazul in care Clientul sau S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. nu-si exprima optiunea de incetare a contractului, cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat.

Prezentul contract va putea fi completat, modificat prin acordul partilor contractante, incheindu-se in acest scop act aditional, semnat si stampilat de ambele parti.

Incheiat astazi _____ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Denumirea clientului _____ Functia _____

Numele reprezentantului autorizat(legal) al clientului _____ Semnatura _____

Stampila: L.S.

Denumirea Societatii de Servicii de Investitii Financiare: **S.C. SUPER GOLD INVEST S.A.,**

Numele reprezentantului legal al Societatii de Servicii de Investitii Financiare: **NEGUT MARIAN OVIDIU**

Semnatura _____ Functia: **DIRECTOR**

Stampila: L.S.

**PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII DE
INVESTITII ON-LINE PERSOANE JURIDICE**

Cod client: _____

Prezentul contract se incheie intre:

Societatea de Servicii de Investitii Financiare SUPER GOLD INVEST S.A., cu sediul in Pitesti, strada Crinului, numarul 18, jud. Arges, Romania, telefon/fax: 0248-213.417, 0348-401.555, www.sgi.ro, e-mail „sold@sgi.ro, sold@sgi.ro, inmatriculata in Registrul Comertului judetului Arges, cu nr.J03/395/1997,C.U.I 9493581, autorizata prin Decizia nr. 1995/01.07.2003 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu sediul in Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3, tel. 021/3266753, e-mail: relatii publice@cnvm.ro , nr. de inregistrare in Registrul C.N.V.M. PJR01SSIF/030032, **Cont clienti:RO 92 BTRL 00 30 12 02 50 76 85 01, Banca: TRANSILVANIA PITESTI**, reprezentata de dl. **NEGUT MARIAN OVIDIU** - Director in calitate de **Intermediar, si**

Denumire societate _____

Sediul: _____

CUI _____ Nr.inreg. ORC _____ Cont bancar _____

Deschis la banca _____ Sucursala _____ Telefon: _____ Fax: _____

Reprezentata prin domnul/doamna _____

BI/CI (sau Pasaport) Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____ la data _____

CNP _____ in calitate de _____

denumit in continuare **Client**.

Art.1 TERMENI SI DEFINITII

In sensul prezentului contract termenii de mai jos au urmatoarul inteles:

1.1. Mijloace de comunicare la distanta: telefon, fax, internet, sistemul autorizat de apel fara interventie umana.

1.2. Platforma online – platforma electronica prin care Clientul, utilizand internetul, transmite instructiuni referitoare la instrumente financiare, iar Intermediarul le aduce la indeplinire.

1.3.Sistemul de tranzactionare prin internet, reprezinta sistemul informatic operat si controlat de Intermediar si accesat prin internet de Client, in scopul transmiterii, preluarii si executarii ordinelor Clientului privind:

- a) tranzactionarea instrumentelor financiare;
- b) anularea/modificarea ordinelor de tranzactionare transmise de Client si a caror stare permit retragerea/modificarea lor de pe piata;
- c) confirmarea de catre Intermediar a preluarii/executarii/anularii/modificarii ordinelor sau instructiunilor Clientului;
- d) vizualizarea de catre Client, in timp real, a conturilor sale deschise si operate de catre Intermediar.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de investitii financiare la distanta organizata de catre Intermediar care foloseste exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul incheierii contractului pana la expirarea acestuia.

Art. 3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE INTERMEDIARULUI

3.1. (1) Intermediarul pune la dispozitia Clientului pe site specificatiile tehnice necesare utilizarii sistemului de tranzactionare on-line.

(2) Intermediarul ia masuri pentru securizarea comunicarii browser server-client prin criptarea datelor.

(3) Intermediarul ofera Clientului accesul la informatii privind situatia contului sau de tranzactionare precum si posibilitatea vizualizarii cotațiilor bursiere.

3.2. (1) Intermediarul nu va procesa nici o instructiune initiata la distanta de catre Client pana cand nu vor fi primite urmatoarele:

- a) documentele prevazute la punctul 5.1. 2) din Contractul cadru;
- b) contractul in forma scrisa specific utilizarii serviciilor la distanta si anexele aferente;
- c) fondurile si/sau instrumentele financiare in contul Clientului deschis la Intermediar.

(2) Confirmarea primirii de catre Intermediar a documentelor mai sus mentionate se face prin transmiterea catre Client a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, in acest fel verificandu-se si adresa declarata de acesta.

(3) Contractul se poate incheia direct si la unul din sediile Intermediarului verificandu-se identitatea si adresa declarata de Client.

(4) Dupa incheierea procesului de verificare a cererii de catre Intermediar, acesta va comunica prin curierat Clientului numele de utilizator si doua parole:

- a) prima parola - pentru vizualizarea ordinelor de vanzare/cumparare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare si a situatiei portofoliului propriu de instrumente financiare;
- b) a doua parola – pentru introducerea ordinelor de vanzare/cumparare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare si/sau numerar.

3.3. (1) Intermediarul:

- a) verifica identitatea Clientului atunci cand acesta acceseaza sistemul, prin intermediul parolelor;
- b) protejeaza platforma de tranzactionare impotriva accesului neautorizat;
- c) publica pe pagina sa de internet informatii reale si actualizate permanent cu respectarea regulilor privind publicitatea.

3.4. Pentru a asigura o protectie crescuta a informatiilor, Intermediarul are instituit un sistem de modificare periodica a parolelor Clientului.

3.5. (1) Intermediarul isi asuma responsabilitatea, in limitele prevederilor prezentului Contract, pentru procesarea corespunzatoare a ordinelor, odata ce confirmarea privind inregistrarea ordinului a fost transmisa Clientului si cat mai curand dupa ce acesta a reconfirmat ordinul.

(2) In situatia aparitiei unei disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, Intermediarul va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati si durata previzionata a acestora.

(3) In cazul prelungirii intreruperii in furnizarea serviciilor, Intermediarul pune la dispozitia clientilor echipamente alternative.

Astfel ordinele pot fi transmise prin fax la unul dintre numerele: 0248.215862, 0248.213417, 0348.401666 sau 0348.401555, scanate si transmise prin

e-mail la adresa sold@sgi.ro sau direct si personal, la cel mai apropiat sediu al Intermediarului (sediul central sau agentie).

3.6. INTERMEDIARUL SE ASIGURA CA INFORMATIILE SI RAPOARTELE SUNT PRIMITE DE CLIENT PE UN ECRAN DE UNDE SA POATA FI CITITE SAU INTR-UN FORMAT CE POATE FI DESCARCAT DE PE INTERNET.

3.7. INTERMEDIARUL ASIGURA EXECUTAREA INSTRUCIUNILOR TRANSMISE ELECTRONIC DE CLIENT, IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE LEGALE IN VIGOARE SI PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT.

ART.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI

4.1. (1) PE TOATA DURATA DERULARII CONTRACTULUI LA DISTANTA, CLIENTUL ARE DREPTUL SA SOLICITE COMUNICAREA CONDITIILOR SI PREVEDERILOR CONTRACTUALE PE SUPORT DE HARTIE.

(2) CLIENTUL ESTE INDEPTATIT SA SOLICITE SCHIMBAREA MODULUI DE COMUNICARE LA DISTANTA FOLOSIT, DACA ACEST LUCRU NU ESTE INCOMPATIBIL CU TERMENII CONTRACTULUI INCHEIAT SAU CU NATURA SERVICIULUI FURNIZAT.

(3) Clientul este de acord ca Intermediarul sa-i transmita rapoartele si informatiile prin internet.

4.2. (1) Clientul este singurul utilizator autorizat sa foloseasca sistemul de tranzactionare prin internet, in temeiul prezentului Contract.

(2) Dupa primirea parolelor, la prima accesare a sistemului de tranzactionare, Clientul este obligat sa modifice parolele.

4.3. Confidentialitatea in utilizarea user-ului, a parolei si a oricaror alte elemente de securitate care permit identificarea Clientului in sistemul tranzactionarii prin internet si accesarea conturilor sale de fonduri si instrumente financiare, constituie responsabilitatea exclusiva a titularului contului.

4.4. Clientul este singurul raspunzator pentru toate ordinele si instructiunile sale transmise in sistemul electronic sub parola.

ART.5 TRANSMITEREA SI EXECUTAREA ORDINELOR

5.1. CLIENTUL ESTE DE ACORD CU UTILIZAREA COMUNICARII PRIN INTERNET PENTRU TRANSMITEREA DE ORDINE SI INSTRUCIUNI CATRE INTERMEDIAR SI PENTRU ALTE COMUNICARI FACUTE INTRE PARTI. INTERMEDIARUL ESTE AUTORIZAT IN MOD EXPRES DE CATRE CLIENT SA PREIA SI SA EXECUTE ORDINELE SI INSTRUCIUNILE PRIMITE DE INTERMEDIAR DE LA CLIENT PRIN MIDLOCUL DE COMUNICARE LA DISTANTA MENTIONAT ANTERIOR.

5.2. Clientul poate accesa sistemul de tranzactionare prin internet operat de Intermediar, printr-un computer conectat la internet, la adresa site-ului de internet al Intermediarului www.sgi.ro sau la orice alta adresa de back-up comunicata de Intermediar, sub protectia userului si a parolei alese de Client.

5.3. Clientul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la ordinele si instructiunile receptionate de catre Intermediar sub parola Clientului prin sistemul de tranzactionare prin internet. Intermediarul nu va putea fi tinut raspunzator de catre Client sau de o alta persoana sau entitate pentru nici un prejudiciu suferit de oricare dintre acestea ca urmare a preluarii si executarii de catre Intermediar a ordinelor sau instructiunilor primite de la Client prin acest mijloc de comunicare la distanta.

5.4. Clientul declara ca are cunostinta si este de acord cu politica Intermediarului de executare a ordinelor. Preluarea si executarea oricarui ordin de tranzactionare receptionat de Intermediar prin mijloacele prevazute in prezentul contract este conditionata de existenta valorilor mobiliare sau, dupa caz, a sumelor necesare in contul Clientului deschis la Intermediar.

Art.6 CONFIRMARI SI RAPOARTE CATRE CLIENT

6.1. Intermediarul va furniza Clientului, prin sistemul de tranzactionare prin internet operat de Intermediar, urmatoarele rapoarte:

a) confirmari de executare a ordinelor, in termen de maxim 24 de ore de la data executarii fiecarui ordin;

b) extrase de cont, care contin date privind valorile mobiliare si disponibilul de numerar existent in cont, actualizate permanent;

c) rapoarte privind activitatea de tranzactionare pe contul TRADE-SGI, actualizate permanent.

6.2. De asemenea, Intermediarul va pune la dispozitia Clientului prin internet informatii privind valorile mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate, emitentii de valori mobiliare si evolutia pietelor.

6.3. Clientul declara si se obliga sa se asigure ca sistemele informatice utilizate de acesta pentru accesarea sistemului de tranzactionare prin internet permit descarcarea si salvarea rapoartelor transmise de Intermediar prin acest sistem. Totodata, Clientul declara ca este de acord ca rapoartele mentionate in prezentul contract si in reglementarile aplicabile sa ii fie transmise de Intermediar exclusiv in forma electronica, prin sistemul de tranzactionare prin internet operat de Intermediar.

6.4. Clientul se obliga sa notifice in scris Intermediarul cu privire la orice eroare aparuta in continutul informatiilor si rapoartelor primite, in termen de cel mult 5 zile de la vizualizarea lor, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care acestea au devenit disponibile prin intermediul sistemului de tranzactionare prin internet. Dupa expirarea termenului stabilit, continutul raportului se considera aprobat de catre Client.

Art.7 SECURITATEA SI COMPETENLE DE ACCESARE A SISTEMULUI

7.1. (1) Clientul se obliga sa schimbe parola ori de cate ori are suspiciuni ca aceasta ar putea fi cunoscuta de catre o persoana neautorizata.

(2) Clientul se obliga sa informeze Intermediarul deodata ce o persoana neautorizata a luat cunostinta de parolele de acces sau acestea au fost uitate.

(3) Clientul se obliga la pastrarea confidentialitatii cu privire la parolele de acces si sa nu furnizeze informatii unor terte persoane despre sistemul de tranzactionare on-line, fara consimtamantul scris prealabil al Intermediarului.

(4) Clientul se obliga sa schimbe parola la cererea Intermediarului, la intervalul de timp prestabilit de acesta din urma.

7.2. (1) Intermediarul va avea dreptul sa presupuna ca orice persoana care acceseaza sistemul de tranzactionare online este un utilizator autorizat.

(2) Clientul autorizeaza Intermediarul sa se bazeze pe autenticitatea, corectitudinea si integritatea fiecaruia dintre instructiunile transmise si sa actioneze in momentul primirii, cu conditia ca aceasta sa fie identificata in mod corect prin parolele de acces.

7.3. (1) Clientul este de acord cu inregistrarea in contul sau a instructiunilor transmise electronic, protejarea operatiunilor efectuate fiind asigurata prin procedee informatice de securitate si validare prevazute de sistemul de tranzactionare online.

(2) Clientul asigura specificatiile tehnice necesare utilizarii aplicatiei conform instructiunilor primite de la Intermediar.

7.4. (1) Intermediarul va avea dreptul sa nu actioneze conform instructiunii autorizate, daca suspecteaza ca aceasta nu a fost autorizata in mod corespunzator de catre Client, sau ca procedurile generale de securitate ale Clientului au fost violate si parolele de acces au fost utilizate in mod necorespunzator, fara a fi necesara initierea unei actiuni de verificare.

(2) In astfel de cazuri, Intermediarul nu va fi obligat la plata de despagubiri pentru pierderi sau daune provocate de intarzierea efectuarii tranzactiilor.

7.5. (1) Dupa ce Intermediarul a primit o instructiune autorizata, aceasta nu va putea fi revocata, modificata sau anulata, daca Intermediarul nu stabileste, in mod rezonabil, ca revocarea, modificarea sau anularea instructiunii autorizate ar fi posibila.

(2) Intermediarul nu va avea nici o raspundere pentru neexecutarea unei instructiuni autorizate intr-o anumita zi de tranzactionare, daca instructiunea autorizata respectiva nu este primita de catre Intermediar inaintea termenului limita de procesare a instructiunilor din ziua de tranzactionare respectiva.

Art.8 REZILIAREA CONTRACTULUI

8.1. (1) Clientul va avea o perioada de 14 zile, de la incheierea Contractului, pentru a rezilia unilateral contractul incheiat la distanta, fara a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fara a-si motiva decizia de retragere.

(2) Termenul prevazut mai sus incepe sa curga din ziua incheierii contractului la distanta, daca Clientul a primit documentul de prezentare, sau din ziua in care Clientul primeste documentul de prezentare, daca aceasta data este ulterioara incheierii contractului.

(3) In cazul exercitarii dreptului de reziliere unilateral a contractului la distanta, Clientul va notifica Intermediarul, inainte de expirarea termenului de 14 zile,

prin orice mijloc care poate fi probat.

(4) Termenul va fi considerat respectat daca notificarea formulata pe suport hartie sau alt suport durabil, disponibil si accesibil Intermediarului, este expediată înainte expirării termenului in care acest drept poate fi exercitat.

(5) In termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denuntarea unilaterală a contractului la distanță, Intermediarul este obligat sa ramburseze orice sume primite in baza contractului la distanță, cu exceptia sumelor aferente serviciilor deja prestate, care: a) nu vor putea depasi o suma stabilita proportional cu perioada in care serviciul de investitii financiare a fost furnizat raportata la durata totala a Contractului; b) nu vor putea fi prevazute ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice forma a unei penalitati.

(6) Investitorul nu poate sa ceara plata serviciilor prestate daca nu face dovada ca a informat in timp util Clientul despre aceasta obligatie.

(7) Clientul nu poate sa fie obligat sa efectueze plata daca executarea contractului a inceput inaintea expirării perioadei de retragere, fara existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.

Clientul declara ca a luat la cunostinta in totalitate de termenii si conditiile Contractului si este de acord cu acesta in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 85/2004, referitoare la protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Incheiat astazi _____ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Denumirea clientului _____

Functia _____

Numele reprezentantului autorizat(legal) al clientului _____ Semnatura _____

Stampila: L.S.

Denumirea Societatii de Servicii de Investitii Financiare: **S.C. SUPER GOLD INVEST S.A.,**

Numele reprezentantului legal al Societatii de Servicii de Investitii Financiare: **NEGUT MARIAN OVIDIU**

Semnatura _____ Functia: **DIRECTOR**

Stampila: L.S.

**Anexa comisioane si taxe retinute
clientului**

Cod client _____

Numele si prenumele clientului _____

1. Comision de tranzactionare: _____ % pe tranzactie, pentru tranzactiile pe piata B.V.B. efectu- ate prin intermediul brokerului;
2. Comision de tranzactionare: _____ % pe tranzactie, pentru tranzactiile pe piata B.V.B. efectu- ate on-line;
3. Taxa C.N.V.M. la cumparare de valori mobiliare: _____ %;
4. Comisioane bancare la plata contravalorii vanzarii valorilor mobiliare (in functie de locatia contului clientului) conform grilei bancare;
5. Taxe postale conform grilei Postei Romane percepute la plata contravalorii vanzarii de valori mobil- iare;
6. Impozit pe venit, aplicat la diferenta favorabila in urma vanzarii valorilor mobiliare (daca este cazul, se retine la sursa cota prevazuta conform legii pentru plati anticipate si se plateste lunar pen- tru fiecare client de catre S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.). Modalitatea de calcul a impozitului se aplica conform legislatiei in vigoare;
7. Taxa de transfer a valorilor mobiliare la Depozitarul Central S.A. : _____ lei;

Nume si prenume client,

S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A.

Nume reprezentant legal al societatii

Semnatura client (reprezentant legal)

NEGUT MARIAN OVIDIU

Semnatura reprezentantului legal al societatii,

L.S. (Stampila)

L.S. (Stampila)

CERERE DESCHIDERE CONT

Cont client Cont BVB/Alte piete
 Cont nou..... Cont transferat de la S.S.I.F.....
 Tip cont: Regular/ On-line.....

I. DATE DE IDENTIFICARE CLIENT PERSOANA JURIDICA:

1.Denumirea societatii Forma si structura juridica.....
 Inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. Cod Unic de Inregistrare

2.Sediul social/Sediul central:.....
 Cod postal Telefon..... Fax..... Mobil

Pagina web..... E-mail Tara

Capital social subscris Capital social varsat

3. Cont bancar nr. (de 24 caractere) RO.....
 Deschis la banca Sucursala

4. Reprezentata legal prin Dna/Dl. in calitate de
 conform din data de anexa la contract

5.Tip act identitate (CI/BI/Pasaport)Seria Nr. Eliberat de..... la data de.....
 CNP/echivalentul pentru cetateni straini

6.Domiciliul:.....
 TaraTelefon.....Fax.....E-mail

7. Lista administratorilor

8. Lista persoanelor cu functii de conducere (director general, etc)

9. Lista altor reprezentanti cu drept de semnatura in cont

10. Structura actionariatului / asociatilor (semnificativi):
 Nume actionar / asociat.....% Nume
 actionar / asociat.....%

II. PROFIL SI INFORMATII CLIENT:

1. Sunteti Contraparte Eligibila? DaNu

Sunteti Client profesional? Da Nu.....

In cazul in care raspunsul la intrebarea anterioara este afirmativ, doriti sa fiti tratat drept Client profesional: Da Nu.....

In cazul in care raspunsul la intrebarea anterioara este negativ puteti solicita modificarea termenilor contractului.

2. Situatie financiara: Pentru persoane juridice (conform ultimei situatii financiare depuse la administratia financiara):
 Activ total: sub..... /..... peste 1.000.000 euro; Cifra de afaceri: sub..... /..... peste 10.000.000 euro.
 Capitaluri proprii: sub..... /..... peste 1.000.000 euro.

3. Obiective investitionale.....
 Nivelul de risc: Risc redus.....Risc mediu Risc ridicat

Valoarea investitiei initiale RON
 Orizont investitie Termen scurt (sub 6 luni) Termen mediu (6-24 luni) Termen lung (>24 luni)

Sursa fondurilor investite:

4.Nivel de cunostinte in domeniul pietei financiare Foarte bun..... Bun..... Satisfacator Minim.....

5, Agentul de servicii de investitii financiare are un interes direct/indirect fata de Client, altul decât cel legat de perceperea comisionului?

Nu/ Da....., Detalii

6, Sunteți membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive a unui intermediar (S.S.I.F.) sau a unei institutii a pietei de capital?

Nu / Da.....Detalii

7. Sunteți angajat permanent sau temporar al unui intermediar (S.S.I.F.) sau al unei institutii a pietei de capital?

Nu...../Da.....Detalii

8.Enumerati societatile tranzactionate in care sunteti membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive:

9. Detineri de actiuni. Declar ca la data completarii acestui formular nu detin, direct sau indirect, individual sau impreuna cu alte persoane, Instrumente financiare ale companiilor deschise tranzactionate care sa ma indreptateasca la drepturi de vot ce reprezinta cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot ale emitentului respectiv, in afara celor mentionate mai jos:

Nume	simbol	Numar	%detinut	Valoare tranzactii	Pozitii deschise
1.....					
2.....					

10. Enumerati societatile pentru care sunteti persoana initiata:

Nume societate	simbol	Situatie persoana initiata
1.....		
2.....		

III. MENTIUNI

DIVERSE:

Referitor la contul de investitii deschis S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.:

- 1.Este primul cont de investitii in actiuni deschis de Client ? Da..... / Nu.....
- 2.Clientul are conturi deschise si la alte S.S.I.F. ? Da/ Nu.....
- 3.Clientul isi transfera integral contul de la alt S.S.I.F. ? Da..... / Nu.....

IV. CERTIFICARE:

1. Am verificat si raspund pentru datele furnizate si ma oblig sa notific modificarile aparute. Am citit si am inteles acest formular.
2. Agentul mi-a adus la cunostinta riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, precum si faptul ca performantele din trecut ale instrumentelor financiare nu constituie o garantie pentru performantele viitoare.
3. Am luat la cunostinta despre politica S.S.I.F. de executare a ordinelor inclusa in documentul de prezentare al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. si sunt de acord cu aceasta.
4. Am citit cu atentie documentul de prezentare al S.S.I.F. , am luat la cunostinta si sunt de acord cu toate prevederile legale aplicabile raportului meu cu S.S.I.F. Super Gold Invest S.A. definite in legislatia romana; am luat la cunostinta si sunt de acord cu toti parametrii si caracteristicile serviciilor puse la dispozitie de S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.
5. **OBLIGATORIU PENTRU PERSOANE JURIDICE:**

Subsemnatul, reprezentant legal al S.C..... declar ca firma isi desfasoara activitatea in domeniul si ca functioneaza in mod legal.

Semnatura Client

L.S. (STAMPILA)

Data:

Semnatura Agent Decizie nr.

Aprobata de catre directorul de operatiuni al S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.....

L.S. (STAMPILA)

DECLARATIE a investitorului privind incadrarea investitiilor

Subsemnatul:Nume _____ Prenume _____
Domiciliul:str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____
Cod postal _____ Localitate _____ Judet _____ Tara _____
Cetatenia _____ Nationalitate _____ Rezident Da _____ Nu _____ ,Telefon/Fax _____ Mobil _____
E-mail _____ BI/CI/Pasaport _____ Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____
la data de _____ CNP _____

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice _____,
forma juridica _____, cu sediul in _____,
numar din Registrul Comertului _____, cod unic de inregistrare _____, avand contul de sume
banesti/instrumente financiare, aflat in evidenta intermediarului S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in vigoare in ceea ce priveste Fondul de compensare a investitorilor, ca am luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, conform legii, precum si despre cuantumul sumei cu care voi fi compensate.

Declar pe propria raspundere ca ma incadrez /nu ma incadrez in vreuna din situatiile mentionate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 6 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 31/2006:

- a) investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutiile de credit, institutiile financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii);
- b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
- c) sotii, rudele si afinii pâna la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.b);
- d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
- e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
- f) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile.

Data

Semnatura.....

DECLARATIE

detineri informatii privilegiate

Subsemnatul: Nume _____ Prenume _____
Domiciliul: str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____
Cod postal _____ Localitate _____ Judet _____ Tara _____
Cetatenia _____ Nationalitate _____ Rezident Da _____ Nu _____ , Telefon/Fax _____ Mobil _____
E-mail _____ BI/CI/Pasaport _____ Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____
la data de _____ CNP _____, reprezentant legal al societatii

_____ in calitate de client al
S.S.I.F. Super Gold Invest S.A., declar pe propria raspundere ca, la data de

detin informatii privilegiate, conform art.148 si 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, in cadrul societatii
..... listata pe piata de capital, intrucat ma aflu intr-una
(sau mai multe) dintre situatiile prevazute de respectivele articole (detaliat):

.....
.....
.....
.....

nu detin informatii privilegiate in cadrul nici unei societati listate pe piata de capital si nu ma incadrez in prevederile art. 148 alin. 1 si 2
si 149 alin. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Data,

Semnatura,

.....

.....

Regulamentul C.N.V.M.nr. 1/2006:

"**Art. 148.** (1) Persoana exercitand functii de conducere in cadrul emitentului este acea persoana care:

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) avand atat acces regulat la informatii 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 exercitand functii de conducere in cadrul emitentului este:

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

- 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 societatea comerciala, 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 societatii comerciale; daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii lor 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 societatii comerciale."

Domnului / Doamnei

Reprezentant legal al _____

Stimate Client,

Directiva europeana privind „Pietele de Instrumente Financiare” (MIFID), adoptata si de legislatia romana prin intermediul Regulamentului 32/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, impune tuturor societatilor de servicii de investitii financiare, incepand cu data de 1 noiembrie 2007, noi obligatii fata de clientii lor care efectueaza tranzactii cu instrumente financiare. MIFID urmareste armonizarea pietelor financiare europene precum si asigurarea unui nivel sporit de transparenta prin intermediul unui nou regim de reglementare a serviciilor de investitii.

In acest context, avem obligatia de a ne clasifica clientii in categorii definite de textele respective si de a vi le aduce la cunostinta.

Clasa pe care v-am atribuit-o conform caracteristicilor dumneavoastra, „Client de retail”, va permite sa beneficiati de cel mai ridicat regim de informare si protectie.

Acest statut se aplica tuturor conturilor dumneavoastra, deschise prin intermediul societatii noastre la Bursa de Valori Bucuresti. Aria de aplicare a acestei notificari acopera, incepand cu data de mai sus, toate tranzactiile pe care le-ati putea efectua si toata consultanta pe care v-o putem asigura, cu privire la orice tip de instrument financiar¹.

Relatia noastra comerciala se bazeaza intotdeauna pe incredere si comunicare; de aceea ne intensificam dialogul cu clientii nostri pentru a creste eficienta serviciilor noastre, chiar daca aceasta va presupune un mai mare formalism in colectarea informatiilor si a documentatiei ce va va fi inmanata.

Daca nu mai detineti valori mobiliare, si nici nu mai intentionati sa investiti curand in astfel de produse, prezenta adresa nu va priveste in plan imediat.

Va multumim pentru increderea acordata si va stam la dispozitie pentru orice alte informatii suplimentare. Cu stima,

Negut Marian Ovidiu
Director

Client_____

¹ 1. In special actiuni, obligatiuni, contracte pentru instrumente financiare, drepturi, etc.

DECLARATIE

Cod client _____

Subsemnatul: Nume _____ Prenume _____
Domiciliul: str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____
Cod postal _____ **Localitate** _____ **Judet** _____ **Tara** _____
Cetatenia _____ **Nationalitate** _____ **Rezident** Da _____ Nu _____ , **Telefon/Fax** _____ **Mobil** _____
E-mail _____ **BI/CI/Pasaport** _____ **Seria** _____ **Nr.** _____ **eliberat de** _____
la data de _____ **CNP** _____ , reprezentant legal al societatii

_____ prin prezenta declar ca, in conformitate cu prevederile **Art. 150** din *Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare*, am calitatea de **PERSOANA INITIATA** in legatura cu urmatoarele societati emitente:

<i>Nr.crt</i>	<i>Simbol</i>	<i>Denumire</i>	<i>Sediu</i>	<i>Funcția</i>

Totodata, ma angajez sa notific S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. in termen de 48 de ore, atunci cand vor interveni modificari fata de cele comunicate mai sus.

Data si semnata astazi, pe propria raspundere, cunoscind ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii.

Data:

Semnatura _____

Regulamentul C.N.V.M.nr. 1/2006:

“**Art. 148.** (1) Persoana exercitand functii de conducere in cadrul emitentului este acea persoana care:

- 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) avand atat acces regulat la informatii 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 exercitand functii de conducere in cadrul emitentului este:

- a) sotul/sotia persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilat sotului/sotiei;
- b) copilul aflat in ingrijirea persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului;
- c) alte rude ale persoanei exercitand functii de conducere in cadrul emitentului cu care a locuit cel putin un an anterior datei respectivei tranzactii;
- d) orice persoana juridica aflata in una din urmatoarele situatii:

- 1. este condusa de o persoana dintre cele prevazute la alin.(1) sau la lit.a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
- 2. este controlata direct sau indirect de una dintre persoanele prevazute la alin.(1) sau la lit.a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
- 3. este infiintata pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin.(1) sau la lit.a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
- 4. 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) Sunt prezumate a avea acces la informatii privilegiate urmatoarele persoane:

- 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, consilierii juridici, personalul secretariatului etc.);
- c) persoanele care presteaza servicii profesionale pentru societatea comerciala, 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 societatii comerciale; daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii lor 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 societatii comerciale.”

Consimtamantul clientului privind incheierea contractului de intermediere la distanta

Subsemnatul: Nume _____ Prenume _____
Domiciliul: str. _____ Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____
Cod postal _____ Localitate _____ Judet _____ Tara _____
Cetatenia _____ Nationalitate _____ Rezident Da _____ Nu _____ , Telefon/Fax _____ Mobil _____
E-mail _____ BI/CI/Pasaport _____ Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____
la data de _____ CNP _____ , reprezentant legal al societatii _____
_____ declar ca sunt de acord cu urmatoarele:

- a) incheierea unui contract la distanta in vederea tranzactionarii prin internet prin intermediul S.S.I.F. Super Gold Invest S.A.;
- b) utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta intre parti in vederea executarii contractului de tranzactionare prin internet.

Data:.....

Semnatura.....