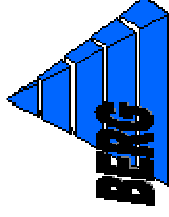


*Bucharest Equity Research Group SA este consultant  
de investitii autorizat de Comisia Nationala a  
Valorilor Mobiliare (Decizia nr.  
4494/17.11.2004).*



**Bucharest Equity Research Group**

Office Center

Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5  
Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: +(40-21) 3076005

Fax: +(40-21) 3076006

E-mail: office@rating.ro

Web: www.rating.ro

## **PROSPECT**

# **CONSULTANTA DE INVESTITII**

Ultima actualizare: 02.09.2014

## **DESPRE NOI...**

In noiembrie 1997 un grup de specialisti in domeniul finantelor a decis sa infinteze prima societate de consultanta de investitii autorizata de CNVM. Compania se numeste BERG - Bucharest Equity Research Group, o organizatie dinamica, cu dorinta, ambitia si resursele necesare pentru a fi cei mai buni.

Credem in principiile **Independentei**, **Obiectivitatii**, **Transparentei**. Calauziti de aceste principii dorim sa punem in slujba clientilor intreaga noastra experienta, in scopul beneficiului reciproc si al dezvoltarii pietei romanesti de capital.

*“To speculate is human, to hedge is... divine”*



## **PRODUSE SI SERVICII CONSULTANTA**

- **Recomandari** personale acordate unui client in legatura cu una sau mai multe tranzactii financiare

## **ALERTE**

- **Anunturi de convocari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor**
- **Alerte Monitorul Oficial Partea a IV-a:** fisiere continand hotarari AGA, acte aditionale, convocatoare
- **Alerte majorari/diminuari de capital social:** fisiere continand convocatoare, hotarari AGA sau acte aditionale care fac referire la majorari/diminuari de capital social
- **Alerte retrageri tranzactionare**
- **Alerte fuziuni & divizari**
- **Alerte hotarari AGA termen de atac**

# Consiliul de Administratie

## Maria Angheluta

### Presedinte CA

*Economist, Fac. Comert, ASE - 1999*  
*Master Administrarea Afacerilor in Turism, ASE - 2006*  
*Cursuri de Consultanta de investitii la Centrul de Pregatire Financiara "Millennium" - 2006*  
*Consultant de investitii autorizat de CNVM (PFR04CIPF/400016) - 2007*  
*Consultant de investitii in numele BERG - 2007-prezent*

## Marilena Gheorghiu

### Membri CA

## Olivia Camelia Irimescu

### Membri CA

*Economist, Fac. Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, ASE - 2008*  
*Economist, Fac. Marketing, ASE - 2008*  
*Master Afaceri Internationale, ASE - 2010*  
*Cursuri de Consultanta de investitii la Asociatia Brokerilor - 2012*  
*Consultant de investitii autorizat de CNVM (PFR04CIPF/400035) - 2013*  
*Consultant de investitii in numele BERG - 2013-prezent*

## Ovidiu Petre-Melinte

### Actionar

*MBA, MBA Canadian Program*  
*Economist, ASE, 1995*  
*Dipl. Ing. Fac. Mecanica Fin. UPB 1988*

## Danut Trifu

### Actionar

*MBA, MBA Canadian Program*  
*Sociolog, Universitatea Bucuresti, 1997*  
*Economist, ASE, 1995*

## Augustin Avram

### Actionar

*MBA, Pittsburgh University*  
*Dipl. Ing., Fac. Aeronave, UPB, 1991*

## Cristina Ioana Hodea

### Actionar

*CFA*  
*MBA, MBA Canadian Program*  
*Dipl. Ing., Fac. Automatica, UPB, 1987*

## SERVICIILE DE CONSULTANTA

### PUBLICAREA SI FURNIZAREA DE RECOMANDARI PERSONALE IN LEGATURA CU UNA SAU MAI MULTE TRANZACTII FINANCIARE

Pe baza analizei fundamentale sau tehnice a titlurilor in cauza – 200 EUR / titlu

#### ALERTE

- **Anunturi de convocari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor**
- **Alerte Monitorul Oficial Partea a IV-a:** fisiere continand hotarari AGA, acte aditionale, convocatoare
- **Alerte majorari/diminuari de capital social:** fisiere continand convocatoare, hotarari AGA sau acte aditionale care fac referire la majorari/diminuari de capital social
- **Alerte retrageri tranzactionare**
- **Alerte fuziuni & divizari**
- **Alerte hotarari AGA termen de atac**

Pretul pentru pachetul de Alerta este de 350 EUR

\* PRETURILE NU INCLUD TVA

\* PRETURILE POT SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE PACHETELE DE SERVICII ACHIZITIONATE, DE PERSONALIZAREA SERVICIILOR IN FUNCTIE DE CERINTELE CLIENTULUI SI PERIOADA PENTRU CARE SE SEMNEAZA CONTRACTUL



## POSSIBILE CONFLICTE DE INTERESE

In conformitate cu art.43 liti din Regulamentul CNVM nr.32/2006, BERG se angajeaza fata de fiecare client, prin contractul cadru de consultanta de investitii (vezi anexa Model de Contract) ca la fiecare produs de consultanta de investitii BERG sa comunice clientului posibilele conflicte de interes cu privire la client si fata de acel produs (detinerile de actiuni ale consultantului, pozitii de control sau in consiliile de administratie)



# Model CONTRACT

## DE CONSULTANTA

Incheiat intre

**(1) S. C. Bucharest Equity Research Group S. A.**, cu sediul in Office Center bd. Pierre de Coubertin nr 3-5 etaj 1 tronson 2 sector 2, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 40/9093/1997, avind CUI RO9940876, reprezentata prin d-ra Maria Elena Angheluta, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, ,compunand "consortium" denumit in cele ce urmeaza CONSULTANT si

**(2) SC ... S.A.**, cu sediul in .... , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J , reprezentata prin Dl. in calitate de ....., denumit(a) in cele ce urmeaza CLIENT

Clientul declara ca are autoritatea de a incheia si executa acest contract si ca a investit consultantul cu deplina putere pentru a executa serviciile solicitate, in conformitate cu dispozitiile prezentului contract, intelegind sa accepte modul de operare al consultantului in executarea serviciilor sale.

**Obiectul contractului:** Obiectul prezentului contract il constituie acordarea de consultanta clientului asa cum este aceasta definita in prezentul contract, in conformitate cu obiectivele clientului si categoriile de servicii solicitate in prezentul contract.

**Definitii.** In intelesul prezentului contract, prin "consultanta" se intelege prestarea de catre consultant a urmatoarelor servicii de informatii pe suport electronic:

- a. Publicarea si furnizarea de recomandari personale in legatura cu vanzarea si cumpararea de valori mobiliare, evaluarea gradului de credibilitate pe piata organizata a valorilor mobiliare si pe pietele financiare, elaborarea de

- b. proiecte sau planuri de finantare a activitatii, determinarea strategiei financiare privind restructurarea, dezvoltarea si integrarea emitentului, alerte asupra unor convocari AGA; alerte bazate pe Monitorul Oficial Partea a IV-a continand hotarari AGA, acte aditionale, convocatoare; alerte de majorari / diminuari de capital social; alerte retrageri tranzactionare; alerte fuziuni si divizari; alerte hotarari AGA termen de atac

**Durata contractului:** Prezentul contract intra in vigoare la data de ...\_si inceteaza la .... cu posibilitatea prelungirii anuale

**Utilizarea serviciilor.** Serviciile prestate de catre consultant ca urmare a acestui contract sunt destinate folosintei exclusive a clientului, acesta fiind obligat sa le foloseasca numai in interesul propriu si sa nu comunice rezultatele serviciilor consultantului (ideile,solutiile, analizele, recomandarile, etc.) unor terte persoane si sa nu citeze sau sa indice ca sursa consultantului. Incalcarea in orice mod a acestei obligatii se considera drept neexecutare a obligatiilor prevazute in contract, atragand desfiintarea de drept a contractului, fara somatie si fara trecerea vreunui termen, urmand ca partea in culpa sa plateasca celelalte parti daune- interese.

**Plata consultantului.** Consultantul va primi pentru serviciile prestate, suma lunara de ... USD (TVA inclus) la cursul BNR al zilei.

**Locul executarii serviciilor.** Consultantul isi va executa serviciile prevazute in acest contract intr-un loc ales discretionar de catre acesta. Serviciile sale pot fi executate si prin telefon, posta, e-mail, ori alte asemenea mijloace de comunicare atunci cind natura acestora o impune, in concordanta cu prevederile prezentului contract.

**Clientul are urmatoarele obligatii:** sa acopere cheltuielile necesare prestarii serviciilor solicitate, sa coopereze cu consultantul in executarea serviciilor prin furnizarea de informatii necesare executarii serviciilor, sa asigure realitatea, sinceritatea si integralitatea informatiilor puse la dispozitia consultantului, sa ramburseze cheltuielile consultantului pe care acesta le face in numele clientului si cu care acesta este de acord in prealabil, sa pastreze confidentialitatea elementelor de natura pur intelectuala (idei, indicatii, solutii) pe care consultantul le foloseste in executarea serviciilor sale, sa informeze imediat consultantul asupra oricarei modificari privind informatiile puse la dispozitie ce ar putea influenta rezultatele sau defasurarea serviciului prestat, sa nu se angajeze intr-o afacere ce ar concura cu cea desfasurata de catre consultant.

**Consultantul are urmatoarele obligatii: sa prezinte clientului prospectul de consultanta deus la CNVM, sa-si excute obligatiile sale in conformitate cu standardele de profesionalism (competenta, obiectivitate) prevazute pentru serviciile prestate si legislatia privind aceste servicii, sa utilizeze capacitatea si eficienta sa maxima, sa tina la curent clientul cu procesul de executare a serviciilor si stadiul lucrarilor prestate, la fiecare produs de consultanta de investitii BERG va comunica clientului posibile conflicte de interes cu privire la client si fata de acel produs (definerile de actiuni ale consultantului, pozitii de control sau in consiliile de administratie) BERG va raspunde prompt la solicitarile clientului in legatura cu serviciile prestate acestuia, sa verifice, la optiunea sa si in limita abilitatilor sale, informatiile dobandite din alte surse si utilizate in procesul de executare a serviciilor, sa pastreze confidentialitatea informatiilor primite de la client, sa prezinte clientului, unde este cazul, diagrama timpului afectat executarii serviciilor solicitate de client, sa nu se angajeze intr-o afacere ce ar concura cu cea desfasurata de catre client.**

**Raspunderea consultantului.** Consultantul nu raspunde in fata oricaror alte persoane/entitati, in afara clientului, pentru orice acte sau omisiuni privind rezultatele serviciilor sale (solutiile, ideile

si informatiile transmise ca produs final), fie ale consultantului ca persoana juridica, fie ale angajatilor sau agentilor acestuia. Clientul nu va tine raspunzator consultantul pentru nici o obligatie sau pretentie ce pot fi ridicate de orice alta persoana sau entitate, in legatura cu serviciile prestate ca urmare a acestui contract. Consultantul nu raspunde pentru serviciile furnizate in baza unor date inexacte, eronate, false sau incomplete puse la dispozitie de catre client.

**Garantii.** Consultantul nu garanteaza succesul in afacerii al clientului (profitul sau calitatea investitiei/lucrarii) prin serviciile puse la dispozitie de catre acesta, iar toate obligatiile acestuia vor fi considerate obligatii de mijloace si nu de rezultat.

**Legea aplicabila:** Prezentul contract este supus legii romane.

**Nulitati:** In cazul in care o clauza din prezentul contract este declarata nula, aceasta va fi inlaturata si nu va afecta celelalte clauze ale contractului. Partile convin ca, o data cu inlaturarea clauzei nule, aceasta sa fie inlocuita de catre parti cu o alta clauza, conforma cu spiritul prezentului contract.

**Litigii:** Partile convin ca litigiile nascute din interpretarea sau executarea prezentului contract sa fie supuse arbitrajului, daca acestea nu pot fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. Inainte de supunerea litigiului instantei arbitrale, este necesara o intilnire prealabila a partilor in vederea solutionarii amiabile a litigiului, aceasta intilnire trebuind consemnata intr-un in scris semnat de ambele parti. Limba oficiala a contractului este limba romana.

**Notificari:** Orice notificari intre parti privind prezentul contract se vor face prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul partii, mentionat in introducerea contractului, sau, in cazuri urgente, prin telefon, urmate in mod obligatoriu de o notificare in scris cu acelaasi continut al notificarii telefonice. Comunicarea telefonica este prevalenta in cazurile urgente si

atrage raspunderea partii care a omis aceasta comunicare pentru daunele rezultate din aceasta omisiune.

**Incetarea contractului:** Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: (1) imposibilitatea consultantului de a presta servicii financiare/consultanta; (2) expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul; (3) in cazul platii in raport de timpul de lucru, prin vointa oricarei parti de incetare a contractului acordind un preaviz de cel putin 15 zile celelalte; (4) prin acordul partilor; (5) rezilierea contractului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre o parte a obligatiilor asumate prin contract.

Incheiat in (localitatea) \_Bucuresti\_\_\_\_, astazi -->, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.