

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



### BULETINUL C.N.V.M.

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.02.2011 - 04.02.2011

##### ORDONANȚA NR. 40 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.06.2007 de majorare a capitalului social S.C. ROMES S.A. Voluntari, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 360.000 de acțiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, începând cu data de 02.02.2011, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acțiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007.

**Art. 2.** Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL  
Ciprian COPARIU

##### ORDONANȚA NR. 41 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A., având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A., întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovat dl Dinel Staicu, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Dinel Staicu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Dinel Staicu și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 42 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A.,

întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovat dl Teodor Florian Buzatu, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Teodor Florian Buzatu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Teodor Florian Buzatu și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 43 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A.,

întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovat dl Tudor Ciurezu, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Tudor Ciurezu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Tudor Ciurezu și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 44 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A.,

întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovată dna Carmen Ioana Popescu, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Carmen Ioana Popescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezența ordonanță va fi comunicată dnei Carmen Ioana Popescu și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezența ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 45 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A.,

întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovat dl Gheorghe Blidaru, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Gheorghe Blidaru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A., în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezența ordonanță va fi comunicată dlui Gheorghe Blidaru și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezența ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 46 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 art.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

luând în considerare calitatea de emitent și organism de plasament colectiv a SIF OLTENIA S.A., admis la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,

având în vedere analiza efectuată de către Direcția Generală Supraveghere din cadrul C.N.V.M., referitoare la sesizările salariaților SIF OLTENIA S.A. privind politica de investiții desfășurată de conducerea SIF OLTENIA S.A.,

întrucât prin adresele nr.9264/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32708/20.10.2010), nr.9265/19.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32709/20.10.2010), nr.9319/20.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33158/25.10.2010), nr.9528/28.10.2010 (înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34020/02.11.2010), SIF OLTENIA S.A. nu a răspuns concret la solicitările C.N.V.M. formulate prin adresele DGS nr.19326/14.10.2010, nr.19574/20.10.2010, nr.19783/26.10.2010, nr.22238/22.11.2010 și nr.23549/20.12.2010, cu privire la motivul pentru care nu a subscris la majorarea capitalului social al S.C. COREALIS S.A.

Pentru fapta anterior menționată se face vinovat dl Vasile Șalapa, care în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010, putea și trebuia să prevină săvârșirea faptei descrise.

În baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. d), art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Vasile Șalapa, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A. în perioada 01.10.2010-31.12.2010.

**Art. 2.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 3.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui. Vasile Șalapa și SIF OLTENIA S.A. cu sediul în str. Tufănele nr.1, Craiova, județ Dolj.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către SIF OLTENIA S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 47 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere litigiul în instanță care are ca obiect anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 05.10.2010 de majorare a capitalului social al S.C. TEXTILA OLTUL S.A. Sfântu Gheorghe, publicată în Monitorul Oficial nr.4425/27.10.2010 și finalizată prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 30.11.2010, înregistrată la ORC prin CIM nr.18410/07.12.2010,

în scopul informării corecte cu privire la existența litigiului referitor la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 05.10.2010 și a Deciziei Consiliului de Administrație din data de 30.11.2010 privind majorarea capitalului social al S.C. TEXTILA OLTUL S.A. Sfântu Gheorghe,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 01.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă unică de două săptămâni, a transferului pachetului de 1.523.606 acțiuni emise ca urmare a Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 05.10.2010 și a Deciziei Consiliului de Administrație din data de 30.11.2010 de majorare a capitalului social al S.C. TEXTILA OLTUL S.A. Sfântu Gheorghe, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a noilor caracteristici ale societății.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 48 / 02.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și ale art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere litigiul în instanță având ca obiect constatarea nulității Hotărârii C.A. a S.C. UTON S.A. Onești nr.13 din data de 09.08.2006 de majorare a capitalului social,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002,

se emite următorul act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care intenționează să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, pachetul de 791.867 de acțiuni emise de S.C. UTON S.A. Onești (CF:958357) și deținute de S.C. BKP TRUST INVEST S.R.L., începând cu data de **03.02.2011**, ca urmare a Hotărârii C.A. nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social.

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 113 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. ARDEALUL AP S.A. Alba Iulia a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 01.05.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2407/02.06.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.14848/21.05.2010, având în vedere Atestatul nr.8/01.02.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.14848/21.05.2010, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ARDEALUL AP S.A. Alba Iulia (CUI:1757203) începând cu data de 08.02.2011.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 114 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere informațiile transmise de către ORC Brașov prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.36179/23.11.2010 și 27128/20.08.2010, din care rezultă faptul că, prin Încheierea din data de 14.04.2003 pronunțată de Tribunalul Brașov s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. EL-TEX S.A. Brașov, precum și desemnarea unui lichidator judiciar al acesteia, aceste mențiuni fiind înregistrate la ORC Brașov prin Înregistrarea din oficiu nr.13367/18.06.2003, având în vedere informațiile publicate pe Buletinul Insolvenței nr.9.024/2010, din care reiese că S.C. EL-TEX S.A. Brașov este în lichidare, iar lichidatorul judiciar notifică înregistrarea la Tribunalul Brașov a planului de distribuire parțial și raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. EL-TEX S.A. Brașov, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. EL-TEX S.A. Brașov (CUI:1134604) începând cu data de 07.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 115 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere informațiile transmise de către ORC Brașov prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.36179/23.11.2010 și 27128/20.08.2010, din care rezultă faptul că, prin Încheierea din data de 14.04.2003 pronunțată de Tribunalul Brașov s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. EL-TEX S.A. Brașov, precum și desemnarea unui lichidator judiciar al acesteia, aceste mențiuni fiind înregistrate la ORC Brașov prin Înregistrarea din oficiu nr.13367/18.06.2003, având în vedere informațiile publicate pe Buletinul Insolvenței nr.9.024/2010, din care reiese că S.C. EL-TEX S.A. Brașov este în lichidare, iar lichidatorul judiciar notifică înregistrarea la Tribunalul Brașov a planului de distribuire parțial și raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, având în vedere Decizia nr.114/01.02.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. EL-TEX S.A. Brașov, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. EL-TEX S.A. Brașov, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. EL-TEX S.A. Brașov (CUI:1134604) începând cu data de 07.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 116 / 01.02.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,  
ca urmare a adresei înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37299/03.12.2010 prin care ORC Iași a transmis Actul adițional autenticat sub nr.95/04.02.2008 aferent modificării formei juridice a S.C. COM CORINA S.A. Iași în societate cu răspundere limitată, act adițional înregistrat la ORC prin CIM nr.5325/07.02.2008,  
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționarea și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. COM CORINA S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COM CORINA S.A. Iași (CUI:7979101) începând cu data de 07.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 117 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.87 alin.(4) lit. b) și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,  
ca urmare a adresei înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37299/03.12.2010 prin care ORC Iași a transmis Actul adițional autenticat sub nr.95/04.02.2008 aferent modificării formei juridice a S.C. COM CORINA S.A. Iași în societate cu răspundere limitată, act adițional înregistrat la ORC prin CIM nr.5325/07.02.2008,  
având în vedere Decizia nr.116/01.02.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COM CORINA S.A. Iași,  
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționarea și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. COM CORINA S.A. Iași, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COM CORINA S.A. Iași (CUI:7979101) începând cu data de 07.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 118 / 01.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,  
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,  
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2274/26.01.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **VESELU ROMEO**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3309/30.09.2003, în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/370316** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a domnului **VESELU ROMEO**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 119 / 01.02.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,  
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(1) pct.c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. d) și art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34906/10.11.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35992/19.11.2011, nr.36255/23.11.2010, nr.37367/06.12.2010, nr.1315/18.01.2011 și nr.2498/28.01.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a societății S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de supraveghere, prin înlocuirea domnului Anghel Lucian Claudiu cu domnul Dindar Bactali în conformitate cu Decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/23.11.2010.

**Art. 2.** Componența Consiliului de supraveghere al S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Bednar Heinz
2. Feneșan Elena Lizica
3. Bactali Dindar.

**Art. 3.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 120 / 01.02.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(1) pct.c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. d) și art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.A.I. Erste Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34906/10.11.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35992/19.11.2011, nr.36255/23.11.2010, nr.37367/06.12.2010 și nr.1315/18.01.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Erste Asset Management S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, prin înlocuirea domnului Nicolae ALBU cu doamna Teodora Valentina BEREVOIANU în conformitate cu Decizia Consiliului de supraveghere nr.1/09.12.2010.

**Art. 2.** Componența conducerii S.A.I. Erste Asset Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Dragoș Valentin NEACȘU
2. Roland Claudiu TAMAS
3. Teodora Valentina BEREVOIANU.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Erste Asset Management S.A. și va publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 121 / 02.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2371/27.01.2011, completată prin adresa nr.2602/31.01.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Albuț Corneliu-Octavian**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1498/20.10.2009, în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/052255**, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Albuș Corneliu-Octavian**.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare în data de 07.02.2011, se comunică **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 122 / 02.02.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, precum și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ca urmare a solicitării SIF TRANSILVANIA S.A. formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.720/12.01.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația acordată doamnei RUSE VICTORIA, prin Decizia C.N.V.M. nr.617/06.03.2006, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SIF TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/080081 care atestă înscrierea doamnei Ruse Victoria în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SIF TRANSILVANIA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 124 / 03.02.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010,

în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006, având în vedere adresa transmisă de S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu și înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2476/28.01.2011,

se emite următorul act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează cursul „Consultanți de investiții financiare” cod CIF12011 organizat de S.C. Bursa Monetar - Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu la București, bd. Gen. Magheru nr.27, ap.14, sector 1 în perioada 14-19.03.2011. Examenul se va desfășura la adresa menționată anterior, în data de 26.03.2011.

**Art. 2.** Comisia de examinare pentru cursul menționat la art.1 va avea următoarea componență:

- Paul Baranga - președinte;
- Marius Acatrinei - membru;
- Ioan Aleman - membru;
- Toma Doștețeanu - membru supleant;
- Darius Cipariu - membru supleant.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### **DECIZIA NR. 125 / 03.02.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007,

având în vedere adresele Asociației Brokerilor înregistrate la C.N.V.M. cu nr.1808/24.01.2011 și cu nr.2169/26.01.2011, se emite următorul act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează seria de cursuri „**Agenți pentru servicii de investiții financiare**” cuprinzând cursurile cu codurile A I 2011 și A II 2011 organizate de Asociația Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la București, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2,



în următoarele perioade:

A I 2011: 07.02.2011-11.02.2011

A II 2011: 21.02.2011-25.02.2011.

Examenele se vor desfășura în locul mai sus menționat, la următoarele date:

A I 2011: 21.02.2011

A II 2011: 07.03.2011.

**Art. 2.** Se autorizează seria de cursuri „**Personal al Compartimentului de control intern**” cuprinzând cursurile cu codurile CCI I 2011 și CCI II 2011 organizate de Asociația Brokerilor. Cursurile vor fi organizate la București, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2, în următoarele perioade:

CCI I 2011: 07.02.2011-11.02.2011

CCI II 2011: 21.02.2011-25.02.2011.

Examenele se vor desfășura în locul mai sus menționat, la următoarele date:

CCI I 2011: 21.02.2011

CCI II 2011: 07.03.2011.

**Art. 3.** Se autorizează cursul „**Consultanți de investiții**” cu codul C I 2011, organizat de Asociația Brokerilor. Cursul va fi organizat la București, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2, în perioada 14.02.2011-18.02.2011. Examenul se va desfășura în locul menționat anterior, la data de 28.02.2011.

**Art. 4.** Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art.1, art.2 și art.3 va avea următoarea componență:

- Marius Acatrinei - președinte;
- Paul Baranga - membru;
- Mihalea Grozaiu - membru;
- Ingrid Zamfir - membru supleant;
- Dan Tican - membru supleant.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### DECIZIA NR. 126 / 03.02.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

**s-a examinat contestația formulată de SAI DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010.**

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.1377/19.01.2011, SAI DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., prin reprezentant legal - dl Ivănescu Aurel, în calitate de Director General, a formulat contestație împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010, solicitând reevaluarea dosarului de autorizare al societății.

**În fapt, prin Decizia C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010, s-a respins cererea societății S.A.I. DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. de autorizare în calitate de societate de administrare a investițiilor.**

Prin aceeași Decizie, s-a instituit în sarcina S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acționarilor, în vederea schimbării obiectului de activitate și a denumirii societății, în sensul eliminării sintagmei „S.A.I.” sau „societate de administrare a investițiilor” sau a inițierii procedurii de dizolvare.

**Măsura a fost adoptată avându-se în vedere următoarele:**

**Documentația aferentă cererii de autorizare în calitate de S.A.I. nu este completă și conformă cu legislația în vigoare,** deși C.N.V.M. a formulat observații și a solicitat completarea acesteia, după cum urmează:

- din informațiile cuprinse în CV-ul domnului Ivănescu Aurel și explicațiile suplimentare furnizate prin adresa înregistrată cu nr.14616/05.05.2010, a rezultat faptul că domnul Ivănescu Aurel nu îndeplinește cerințele de experiență profesională necesare deținerii calității de conducător al unei societăți de administrare a investițiilor, așa cum prevede art.18 alin.(1) lit. d) pct.6 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, respectiv, o experiență de minimum 3 ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital;
- din informațiile existente în CV-ul domnului Tache Gherghes Aurel-Sorin reiese faptul că acesta nu îndeplinește cerințele de experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar bancare sau al pieței de capital sau în domeniul juridic, de minimum 3 ani, nefiind respectate astfel prevederile art.18 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 pentru deținerea calității de administrator al unei societăți de administrare a investițiilor;
- potrivit CV-ului și informațiilor prezentate, domnul Iliuță Remus nu are competența profesională necesară deținerii calității de acționar semnificativ al unei SAI și nu a prezentat documente care să ateste proveniența sumelor aduse ca aport la capitalul social și de asemenea nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), lit. C și lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare/SAI;
- doamna Rotaru Oana nu are competența profesională necesară (conform informațiilor din CV) deținerii calității de acționar semnificativ al unei societăți de administrare a investițiilor și nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), lit. C și lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare/SAI;

- doamna Sersea Ana-Maria nu are competența profesională necesară (conform informațiilor din CV) deținerii calității de acționar semnificativ al unei societăți de administrare a investițiilor și nu a transmis informațiile menționate în Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 - anexa nr.2, lit. B, pct.1, lit. g), lit. C și lit. D, după caz, nefiind respectate prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare/SAI;
- societatea nu a făcut dovada că spațiul destinat sediului social se află în folosința exclusivă a S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. fiind astfel încălcată prevederea de la art.18 alin.(1) lit. h) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
- societatea nu a depus în termenele legale de valabilitate certificatul de cazierul judiciar (pentru dl Tache Ghergeș Aurel-Sorin) și certificatele de cazier judiciar și fiscal (pentru doamna Picioara Viorica), nerespectându-se dispozițiile art.19 alin.(1) lit. d) pct.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
- societatea nu dispune de capitalul inițial având în vedere că la data retransmiterii documentației (20.04.2010) capitalul social, calculat la cursul BNR din 20.04.2010 (1euro = 4,1484 lei) era de 123.188 de euro și nu de 125.000 de euro cât prevede legislația în vigoare, nerespectându-se prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- societatea nu a făcut dovada achitării tarifului aferent autorizării unei SAI, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, respectiv a diferenței de bani solicitate prin adresa DGAR nr.8588/14.05.2010, încălcându-se astfel art.19 alin.(1) lit. r) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
- societatea nu a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea riscului;
- reglementările interne nu au fost retransmise conform observațiilor formulate de Direcția autorizare prin adresa C.N.V.M. nr.8588/14.05.2010.

#### **Motivele contestației:**

În susținerea contestației, petenta a adus următoarele argumente:

1. dl Ivănescu Aurel și dl Tache-Gherghes Aurel-Sorin îndeplinesc condițiile și experiența profesională necesare calității de conducător, respectiv membru C.A.;
2. din prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2009 nu reiese că dl Iliuță Remus nu are competența profesională pentru a deține calitatea de acționar al unei SAI; informațiile solicitate conform Anexei 2 din regulamentul sus amintit au fost prezente în totalitate în declarațiile pe proprie răspundere care au fost depuse în dosarul de autorizare atât în ceea ce-l privește pe dl Iliuță Remus, cât și pe doamnele Rotaru Oana și Sersea Ana-Maria;
3. în privința spațiului destinat activității SAI, au fost depuse în dosarul de autorizare toate documentele;
4. în legătură cu capitalul inițial, prin Hotărârea AGA din 24.03.2010, s-a stabilit un capital social de 510.000 lei (echivalent 125.000 euro la cursul de 4,08 lei/euro valabil în ziua AGA), consemnat ulterior la Registrul Comerțului;
5. în urma consultației oferite de reprezentanții C.N.V.M., nu au fost aduse la cunoștință problemele comunicate în decizia de respingere a autorizării.

**Contestația este nefondată** având în vedere următoarele:

Din analiza susținerilor formulate în cuprinsul contestației, rezultă faptul că petenta SAI DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. nu a adus argumente sau informații noi, de natură a modifica măsura dispusă în cuprinsul Deciziei C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010 de respingere a cererii de autorizare ca societate de administrare a investițiilor.

**Din analiza documentației aferente cererii de autorizare** în calitate de S.A.I., existente la dosarul societății, **rezultă faptul că aceasta nu este completă și conformă cu legislația în vigoare, deși C.N.V.M. a formulat observații și a solicitat societății, în repetate rânduri, completarea acesteia.**

Precizăm faptul că **plângerea prealabilă a S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. nu a fost formulată în termenul legal de 30 de zile** prevăzut de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. Astfel, potrivit art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, „**înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhice superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia**”.

Menționăm faptul că, potrivit confirmării poștale de primire a deciziei contestate, petentei i s-a comunicat decizia în speță la data de **23.11.2010**. Subliniem faptul că S.C. S.A.I. DIMENSIONAL ASET MANAGEMENT S.A. a formulat contestație împotriva Deciziei sus amintite la data de **19.01.2011**.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 03.02.2011,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:**

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de SAI DIMENSIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. împotriva Deciziei C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010.

**Art. 2.** Se menține Decizia C.N.V.M. nr.1517/17.11.2010 ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 127 / 03.02.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,

în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2239/26.01.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Ploiești**, bd. Republicii nr.17-25, jud. Prahova.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 128 / 03.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2240/26.01.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Ploiești**, Piața Victoriei nr.5, bl.B Est, parter, jud. Prahova.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 8 / 01.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. ARDEALUL AP S.A. Alba Iulia a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 01.05.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2407/02.06.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.14848/21.05.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 01.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de CIM nr.14848/21.05.2010 prin care a fost înregistrată la oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Alba mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 01.05.2010 a S.C. ARDEALUL AP S.A. Alba Iulia (CUI:1757203) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2407/02.06.2010.

**Art. 2.** Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE