

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 14.02.2011 - 18.02.2011

ORDONANȚA NR. 58 / 14.02.2011

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 Decizia 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 al 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 16.02.2011, 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, publicată în Monitorul Oficial nr.3715/12.07.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr.39640/16.11.2007.

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. 59 / 15.02.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere faptul că Do-Fi South East Holding Gmbh nu a respectat obligația impusă de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cât și prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.1140/02.09.2010 de a depune la C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei, documentația necesară derulării ofertei la prețul determinat cu respectarea prevederilor art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, având în vedere prevederile art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment Do-Fi South East Holding Gmbh (CUI:FN 322709y) cu sediul în Viena, str. Wallner nr.3, Austria în calitate de acționar al S.C. Societatea de Construcții în Transporturi S.A. (S.C. SCT S.A.) București (CUI:949).

Art. 2. Do-Fi South East Holding Gmbh are obligația să depună la C.N.V.M., singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SCT S.A. București, cu respectarea prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr.1140/02.09.2010.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, Do-Fi South East Holding Gmbh va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată Do-Fi South East Holding Gmbh prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și SCT S.A. București cu sediul în str. Opanez nr.3A, sector 2, București.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 62 / 17.02.2011

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 **17.02.2011**, ca urmare a Hotărârii C.A. nr.13/09.08.2006 de majorare a capitalului social.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 151 / 15.02.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, astfel cum este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.151/15.02.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Aurora Global Markets LTD	PJM01FISMGBR0702
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Courtney Westlake LTD	PJM01FISMGBR0249
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Crosby Capital Partners LTD	PJM01FISMGBR0152
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Eiser Infrastructure Limited	PJM01FISMGBR0819
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Indexceed Limited	PJM01FISMGBR0728
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Oceanus Capital Limited	PJM01FISMGBR0655
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	RFSC International Limited	PJM01FISMGBR0181
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	SD Asset Management LTD	PJM01FISMGBR0389
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Park Hill Real Estate Group	PJM01FISMGBR0114
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Rutherford Capital Markets Limited	PJM01FISMGBR0605
11.	Financial Services Authority UK (FSA)	Creditex Brokerage LLP	PJM01FISMGBR1147
12.	Financial Services Authority UK (FSA)	Alpha Diversity Limited	PJM01FISMGBR0790

DECIZIA NR. 152 / 15.02.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul **PJM01INCMGBR0073**, reprezentând înregistrarea instituției de credit **DRESDNER KLEINWORTH LIMITED** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 153 / 15.02.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 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 baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,
în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
ca urmare a adresei S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3451/08.02.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.02.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași ca urmare a majorării de capital social aprobată conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.11.2010 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.4903/06.12.2010 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași, prin CIM nr.2376/25.01.2011.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe website-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași.

Art. 3. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 154 / 15.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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,
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul prevederilor art.148 alin.(1) lit. c) și art.150 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. d) și art.33 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.39457/30.12.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.40216/30.12.2010, completată prin documentația depusă prin adresa nr.3072/03.02.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.02.2011,
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Central S.A.**, ca urmare a modificării structurii acționarilor ce dețin cel puțin 5% din drepturile de vot, prin achiziționarea de către S.C. Bursa de Valori București S.A. de la S.C. Danas Expertize și Servicii Financiar Contabile S.R.L. a unui pachet de acțiuni reprezentând 0,5313% din capitalul social al S.C. Depozitarul Central S.A.

Art. 2. Structura acționariatului **S.C. Depozitarul Central S.A.** este următoarea:

1. S.C. Bursa de Valori București S.A. - 67,3351% din drepturile de vot;
2. alți acționari cu dețineri mai mici de 5% din drepturile de vot - 32,6649%.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 155 / 15.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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,
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul prevederilor art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) lit. f) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea formulată de S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu prin adresa nr.21/11.01.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.704/12.01.2011 și nr.1203/17.01.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.3471/08.02.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.02.2011,
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu**, ca urmare a schimbării denumirii în **S.C. SIBEX - Sibiu STOCK EXCHANGE S.A.**, în conformitate cu Hotărârea nr.1/15.12.2010

luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

Art. 2. S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 156 / 15.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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,

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

în temeiul prevederilor art.126 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) lit. f) din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu prin adresa nr.21/11.01.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.704/12.01.2011 și nr.1203/17.01.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.3471/08.02.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.02.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu**, ca urmare a schimbării emblemei, în conformitate cu Hotărârea nr.II/15.12.2010 luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

Art. 2. Emblema **S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu** este următoarea:



Art. 3. S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data eliberării acestui document de către oficiul registrului comerțului, ca urmare a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizației emise de C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARĂ ȘI DE MĂRFURI S.A. Sibiu** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 157 / 15.02.2011

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 domnul Dinel Staicu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.565/17.12.2010.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.875/13.01.2011, domnul **Dinel Staicu** a formulat contestație împotriva **Ordonanței C.N.V.M. nr.565/17.12.2010**, solicitând anularea acesteia.

În fapt, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.565/17.12.2010** s-au dispus următoarele:

- **revocarea Avizului C.N.V.M. nr.55/11.12.2008, prin care s-a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., numai în ceea ce privește calitatea de membru al Consiliului de Administrație a dlui Dinel Staicu;**
- **revocarea Avizului C.N.V.M. nr.53/21.08.2006, numai în ceea ce privește avizarea domnului Dinel Staicu în calitate de conducător al S.I.F. OLTENIA S.A.;**
- **obligarea Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. ca în termen de 30 de zile de la data emiterii ordonanței:**
 - a. să numească un nou membru CA provizoriu până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor;**
 - b. să desemneze o altă persoană eligibilă în funcția de conducător în locul dlui Dinel Staicu;**
- **obligarea Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. de a înscrie pe ordinea de zi a proximei AGA, ca punct distinct, menținerea doamnei Popescu Carmen Ioana în funcția de administrator al S.I.F. OLTENIA S.A.**

Măsura a fost adoptată având în vedere următoarele:

- prevederile Avizului nr.55/11.12.2008, prin care C.N.V.M. a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea AGOA a S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 15.11.2008, în ceea ce privește calitatea de membru al Consiliului de Administrație a domnului Dinel Staicu;
- prevederile Avizului nr.53/21.08.2006, prin care C.N.V.M. a avizat pe domnul Dinel Staicu în calitate de conducător al S.I.F. OLTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. nr.11/27.06.2006;
- Hotărârea pronunțată în ședința publică din data de 16.12.2010, în Dosarul nr.14165/4/2006 de către Tribunalul București, privind

condamnarea domnului Dinel Staicu la 12 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată; condamnarea penală pronunțată în Dosarul nr.14165/4/2006, prin hotărârea din data de 16.12.2010, de către Tribunalul București, afectează prestigiul domnului Dinel Staicu și pe cale de consecință, îndeplinirea de către acesta a condiției de bună reputație prevăzută de prevederile art.18 alin.(1) lit. d) pct.1 și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, precum și cele ale art.10 și 9 din statutul, respectiv contractul de societate al S.I.F. OLTENIA S.A.;

- în considerarea faptului că reputația trebuie să rămână neafectată de elemente de natură a pune la îndoială credibilitatea, onoarea și demnitatea funcției;
- având în vedere exercitarea rolului activ al C.N.V.M. de protecție a investitorilor S.I.F. OLTENIA S.A., cât și de supraveghere a modului de desfășurare a activității unei entități autorizate și reglementate.

În susținerea contestației sale, petentul a invocat următoarele argumente:

Începând cu 15.12.2010, se afla în vacanța legală iar Ordonanța C.N.V.M. nr.565/17.12.2010 nu i-a fost comunicată la domiciliu conform procedurilor prevăzute de lege și ca atare nu-i poate fi opozabilă fără îndeplinirea procedurilor legale.

Ordonanța atacată a fost emisă fără temei legal întrucât Hotărârea pronunțată în data de 16.12.2010 în Dosarul nr.14165/4/2006 de către Tribunalul București este o hotărâre judecătorească nedefinitivă, în prezent recurată deși nu a fost redactată, astfel că nu pot fi aplicabile prevederile art.18 alin.(1) lit. d) pct.1 și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

În urma pronunțării Hotărârii din data de 16.12.2010 nu s-a modificat situația de fapt existentă în momentul primirii avizelor de la C.N.V.M. privind exercitarea funcțiilor deținute în cadrul SIF Oltenia. Această hotărâre judecătorească nedefinitivă nu a adus întinare ținutei și prestigiului petentului, în continuare bucurându-se de aceeași bună reputație, credibilitate și susținere din partea acționariatului SIF Oltenia, susținere dovedită în repetate rânduri, acționariatul alegându-l membru al Consiliului de administrație în A.G.A. din data de 15.11.2008 în deplină cunoștință de situația litigiilor penale existente.

Toate creditele acordate de B.I.R. erau destinate plăților creanțelor extrabilant în scopul salvării acestora de la faliment, astfel că SIF Oltenia nu ar mai fi pierdut procentul de 20% acțiunii deținut la aceasta iar Hotărârea instanței penale a Tribunalului București a sancționat din punct de vedere penal în fapt planul de salvare conceput de petent cu directori ai sucursalelor B.I.R. care aveau înregistrate pierderi de 106,5 mld. ROL.

Ordonanța C.N.V.M. nr.565/17.12.2010 a dus la imposibilitatea exercitării funcției de administrator și ducerea la îndeplinire a mandatului încredințat de A.G.A. SIF Oltenia din 15.11.2008, precum și la exercitarea funcției de conducător, numit prin Hotărârea C.A. al SIF Oltenia nr.11 din 27.06.2006.

Prin Ordonanța atacată, C.N.V.M. a adus petentului prejudicii atât de imagine cât și patrimoniale (drepturile bănești cuvenite îndeplinirii funcțiilor până la terminarea mandatului), drept pentru care, în cazul menținerii Ordonanței, se va adresa instanțelor de judecată pentru recuperarea acestor prejudicii.

Contestația este nefondată având în vedere următoarele:

Cu privire la susținerile petentului referitor la comunicarea Ordonanței C.N.V.M. nr.565/17.12.2010, acestea nu sunt fondate **întrucât Ordonanța atacată a fost publicată pe website-ul C.N.V.M., atât în Buletinul C.N.V.M., cât și la categoria Noutăți, în ziua emiterii acesteia, respectiv 17.12.2010.** Potrivit dispozițiilor art.7 alin.(10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, „C.N.V.M. va edita și va publica periodic un **buletin, care este publicația oficială a acesteia. Actele publicate în acest buletin sunt opozabile terților**”. În situația în care actul administrativ individual nu a parvenit persoanei vizate, acesta se consideră comunicat la data publicării acestuia pe site-ul și în Buletinul C.N.V.M.

Mai mult decât atât, Ordonanța în speță a fost transmisă și la sediul SIF Oltenia S.A., prin adresa C.N.V.M. nr.23519/17.12.2010.

La emiterea Ordonanței nr.565/17.12.2010, C.N.V.M. a ținut seama de hotărârea pronunțată în dosarul penal nr.14165/4/2006, atât de către instanța de fond - Judecătoria Sectorului 4 București, în ședința publică din data de 15.06.2010, cât și în apel - hotărârea pronunțată de Tribunalul București la data de 16.12.2010, precum și de natură juridică (condamnare penală) a soluției adoptate de aceste instanțe cu privire la domnul Dinel Staicu.

Temeiul aplicării măsurilor dispuse prin ordonanța atacată este menționat expres în preambulul actului individual și constă în implicațiile negative în activitatea curentă a S.I.F., în condițiile pronunțării unei condamnări penale care afectează prestigiul domnului Staicu Dinel și pe cale de consecință, îndeplinirea de către acesta a condiției de bună reputație prevăzută de prevederile art.18 alin.(1) lit. d) pct.1 și lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, precum și cele ale art.10 și 9 din Statutul, respectiv Contractul de societate al S.I.F. OLTENIA S.A.

Facem precizarea că noțiunea de „*bună reputație*” nu are o definiție legală, aceasta constând în părerea publică favorabilă despre cineva, fel în care o persoană este cunoscută și apreciată în societate. Analiza textului legal incident (art.18 lit. d) pct.1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004) implică o apreciere subiectivă asupra percepției „bunei reputații” și raportarea la propriile repere a credibilității, onoarei și demnității unei persoane în exercițiul funcției deținute.

Subliniem faptul că atât Judecătoria sector 4 (instanță de fond), cât și Tribunalul București (instanță de apel) au judecat și s-au pronunțat pe fondul cauzei ce face obiectul dosarului penal nr.14165/4/2006.

Precizăm că Tribunalul București, în urma rejudecării fondului a menținut în dispozitivul hotărârii pronunțate, măsura condamnării penale în persoana domnului Staicu Dinel, precum și interzicerea acestuia de a exercita drepturile prevăzute de art.64 lit. a) teza a-II-a, b) și c) cod penal pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. Aceste interziceri se referă la:

- a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electivă publice;
- b) dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat;
- c) dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii.

Chiar dacă hotărârea Tribunalului București a fost pronunțată cu drept de recurs, C.N.V.M. a apreciat, ca urmare a sancțiunii penale dispuse de instanțele de fond și de apel, că nu mai sunt îndeplinite în persoana domnului Dinel Staicu toate condițiile de eligibilitate prevăzute la art.18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, obligatorii pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului de administrație și conducător al unei societăți de investiții financiare, fiind astfel afectată buna reputație a acestuia, cu posibile repercusiuni asupra imaginii societății pe care o conduce.

De asemenea, prin aplicarea sancțiunii penale au devenit incidente și incompatibilitățile prevăzute de art.9 și 10 din Statutul, respectiv Contractul de societate al SIF OLTENIA S.A., cu referire la dispozițiile art.18 alin.(1) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

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 15.02.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Dinel Staicu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.565/17.12.2010.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.565/17.12.2010, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 158 / 15.02.2011

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 conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3362/07.02.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **UniCredit CAIB Securities Romania S.A.** cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestate profesionale
1.	Bănică Nicoleta-Laura	ASIF nr.1764/26.10.2005; C.I. nr.2704/28.02.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Bănică Nicoleta-Laura	PFR02ASIF/402419

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 161 / 16.02.2011

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. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3156/03.02.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., ca urmare a modificării componenței conducerii, prin înlocuirea doamnei Claudia Racovițan cu doamna Mirela Roxana Bălănescu în conformitate cu hotărârea Consiliului de administrație nr.2/02.02.2011.

Art. 2. Componența conducerii S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Andreea Gheorghe
2. Mirela Roxana Bălănescu.

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 S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DECIZIA NR. 162 / 16.02.2011

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. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3856/11.02.2011,

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. Intercapital Investment Management S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin înlocuirea doamnei Mirela Roxana Bălănescu cu domnul Nicușor-Daniel Grigoraș în conformitate cu Hotărârea nr.1/08.02.2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Componența Consiliului de administrație al S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Laurențiu Gabriel Aldea
2. Andreea Gheorghe
3. Nicușor-Daniel Grigoraș.

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. Intercapital Investment Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DECIZIA NR. 163 / 17.02.2011

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 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 1645/15.12.2010,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.209/07.01.2011, din care rezultă faptul că prin Încheierea nr.172/04.01.2011 pronunțată de Tribunal Gorj în dosarul 15215/95/2010, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului și s-a numit lichidatorul judiciar la S.C. AGROMECA LELEȘTI S.A. Gorj,

ca urmare a „Notei privind radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA LELEȘTI S.A. Gorj”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA LELEȘTI S.A. Gorj (CUI:8182986) începând cu data de 18.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 164 / 17.02.2011

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor, prin adresele înregistrate cu nr.35774/18.11.2010 și nr.3442/08.02.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.07.1997 de transformare în societate de tip închis, înregistrată la ORC prin CIM nr.2432/22.04.1998, având în vedere Atestatul nr.13/17.02.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.2432/22.04.1998, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor (CUI:8182331) începând cu data de 21.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 165 / 17.02.2011

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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, ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor, prin adresele înregistrate cu nr.35774/18.11.2010 și nr.3442/08.02.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.07.1997 de transformare în societate de tip închis, înregistrată la ORC prin CIM nr.2432/22.04.1998, având în vedere Atestatul nr.13/17.02.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.2432/22.04.1998, având în vedere Decizia nr.164/17.02.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA PALEU S.A. Bihor (CUI:8182331) începând cu data de 21.02.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 166 / 17.02.2011

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 C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1259/18.01.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Vochițoiu Virgil Claudiu	2574/08.02.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționate la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Vochițoiu Virgil Claudiu	PFR02ASIF/312420

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă

dintre aceasta și societate.

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DECIZIA NR. 167 / 17.02.2011

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 C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 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, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2361/27.01.2011,

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 **IFB FINWEST S.A.** ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție):

- **Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr.11, ap.II, jud. Sălaj.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare 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 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 sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora 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 către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DECIZIA NR. 168 / 18.02.2011

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), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, având în vedere cererea de autorizare formulată de Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3477/08.02.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **NICULA Mihaela Ionela** având Atestatul profesional nr.505/26.09.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402421, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul Public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Banca Românească Membră a Grupului National Bank of Greece S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

ATESTAT NR. 12 / 15.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
 în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
 având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările
 ulterioare transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Authority for the Financial Markets (AFM) - Olanda
 și Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - Spania,

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), Authority for the Financial Markets (AFM) - Olanda și Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - Spania prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
 Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.12/15.02.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Authority for the Financial Markets (AFM) - Olanda	De Vestte Vermogensbeheer B.V.	PJM01FISMNLD1159	Jacob Obrechtlaan 7E	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Alquity Investment Management Limited	PJM01FISMGBR1160	9 Kingsway, Londra, WC2B 6XF	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Secondcap Limited	PJM01FISMGBR1161	6-8 Fenchurch Buildings, Fenchurch Street, Londra, EC3M 5HR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	The Share Republic.Com Limited	PJM01FISMGBR1162	Painters Hall Chambers, 8 Little Trinity Lane, Londra, EC4V 2AN	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - c), d), e), f), g)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Cadwyn Capital LLP	PJM01FISMGBR1163	5 Castle Arcade Balcony, Cardiff, South Glamorgan CF10 1BY	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g)
6.	Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) - Spania	Seleccion e Inversion de Capital Global, Agencia de Valores, S.A.	PJM01FISMESP1164	C/Maria Francisca, 9, 28002 Madrid	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - c)

ATESTAT NR. 13 / 17.02.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(3) 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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010,
 în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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,
 ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMEC PALEU S.A. Bihor, prin adresele înregistrate cu nr.35774/18.11.2010 și nr.3442/08.02.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.07.1997 de transformare în societate de tip închis, înregistrată la ORC prin CIM nr.2432/22.04.1998,
 ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC PALEU S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.2432/22.04.1998 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BIHOR mențiunea referitoare la Hotărârea A.G.E.A. din data de 08.07.1997 a S.C. AGROMEC PALEU S.A. Bihor de transformare în societate de tip închis.

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

DIRECTOR GENERAL,
 Ciprian COPARIU

ATESTAT NR. 14 / 18.02.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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 temeiul art.109 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 în conformitate cu dispozițiile art.2, art.3-8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.5/2007,
 în conformitate cu prevederile art.175 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,
 în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. b) din Regulamentul nr.5/2006 privind Registrul public al

C.N.V.M.,

analizând cererea Eurobank EFG Fund Management Company (LUX), înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3420/08.02.2011 și nr.3421/08.02.2011,

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

ATESTAT

Art. 1. Se atestă faptul că sunt înscrise în Registrul C.N.V.M., secțiunea **Fonduri deschise de investiții din state membre**, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, înregistrate și supravegheate de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg și administrate de către Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A., respectiv **LF și LF Fund of Funds**, cu următoarele sub-fonduri:

● **Fondul deschis de investiții LF (Nr. Registrul C.N.V.M.:CSC06FDIMLUX0012)**

1. (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND
2. (LF) EQUITY - INSTITUTIONAL PORTOFOLIOS FUND
3. (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE MARKETS FUND
4. (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND
5. (LF) MONEY MARKET - INCOME PLUS \$ FUND
6. (LF) ABSOLUTE RETURN FUND
7. (LF) SPECIAL PURPOSE - CLICK FUND
8. (LF) SPECIAL PURPOSE - DOUBLE CLICK FUND
9. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER FUND
10. (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS FUND
11. (LF) SPECIAL PURPOSE - DUAL FORMULA FUND
12. (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND
13. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT FUND
14. (LF) ABSOLUTE RETURN II FUND
15. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT II FUND
16. (LF) SPECIAL PURPOSE 8% EQUITY FORMULA € FUND
17. (LF) SPECIAL PURPOSE 6% EQUITY FORMULA \$ FUND
18. (LF) SPECIAL PURPOSE 10% EQUITY FORMULA PLN FUND
19. (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III FUND
20. (LF) MONEY MARKET - CASH FUND
21. (LF) BALANCED - ACTIVE FUND
22. (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND

● **Fondul deschis de investiții LF Fund of Funds (Nr. Registrul C.N.V.M.:CSC06FDIMLUX0013)**

1. (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
2. (LF) FUND OF FUNDS - BRIC
3. (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND
4. (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 3 / 16.02.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.02.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. care au obligația de a întocmi un raport de audit în conformitate cu prevederile din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, și cu prevederile din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., pot elabora și transmite la C.N.V.M. un singur raport de audit, cu următoarele condiții:

- a) raportul de audit trebuie să cuprindă atât elementele prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 cât și cele prevăzute în Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011; și
 - b) raportul de audit se întocmește de către un auditor IT, înscris în Registrul public al C.N.V.M. în conformitate cu art.7 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011.
- (2) Raportul de audit prevăzut la alin.(1) se transmite la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.30 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010.

Art. 2. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor pct.5.7.2.2 din anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006R, privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

Pct.5.7.2.2 din anexa Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R, privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune/entitate	Nivel tarif (lei)/cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006
"5.7.2.2		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere a administratorilor speciali/lichidatorilor/evaluatorilor/expertiilor independenți/ auditorilor IT: - persoane fizice - persoane juridice	1.000 lei 5.000 lei"

Art. 3. (1) Se suspendă aplicarea prevederilor pct.23 al alin.(1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, până la modificarea acestuia.

(2) Pe perioada suspendării prevăzute la alin.(1) se aplică următoarele dispoziții:

Pct.23 al alin.(1) de la art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, va avea următorul cuprins:

„23. Secțiunea 23 - Auditorii IT (Auditori ai sistemului informatic certificați de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association):

a) *Subsecțiunea 1 - Auditorii IT persoane fizice din România (AITR);*

b) *Subsecțiunea 2 - Auditorii IT persoane fizice din alte state membre (AITS).”*

Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 4 / 16.02.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002,

având în vedere solicitarea S.C. B.V.B. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28546/03.09.2010,

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

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 16.02.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Art.2 pct.1 lit. e) din Dispunerea de măsuri nr.4/15.07.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) operatori de piață din state membre și/sau din state nemembre.”

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE