

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



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

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.03.2011 - 04.03.2011

##### ORDONANȚA NR. 71 / 03.03.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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:

- situația activului net al S.A.I. ZEPTER S.A. conform situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009;
- faptul că membrii Consiliului de Administrație nu a dispus măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990;
- necesitatea respectării de către S.A.I. ZEPTER S.A. a prevederilor mai sus menționate, având în vedere prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin Legea nr.297/2004 și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității, având în vedere prevederile art.64 lit. a) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare, în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.2 lit. f) din Statutul C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din data de 02.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** În vederea respectării de către S.A.I. ZEPTER S.A. București a prevederilor art.153<sup>24</sup> și pentru protecția investitorilor O.P.C.V.M. administrate, se obligă Consiliul de Administrație al S.A.I. ZEPTER S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi „*adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art.153<sup>24</sup> alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale*”.

**Art. 2.** În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1, C.N.V.M. va solicita instanței competente să dispună convocarea A.G.E.A. a S.A.I. ZEPTER S.A. București, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Totodată, C.N.V.M. urmează să aplice sancțiuni corespunzătoare membrilor C.A.

**Art. 3.** S.A.I. ZEPTER S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.A.I. ZEPTER S.A. București cu sediul în București, str. Stefan Greceanu nr.6, sector 2, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

##### ORDONANȚA NR. 72 / 03.03.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și 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,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere că C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.:

- a încălcat prevederile Legii nr.297/2004, deoarece nu a respectat regulile prudențiale, nefiind stabilite proceduri administrative și contabile corespunzătoare care să permită identificarea de îndată a situației diminuării activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;
- nu a convocat de îndată AGEA pentru a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, având în vedere faptul că situația activului net se menține și la data de 31.12.2010, având în vedere prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin Legea nr.297/2004 și prin reglementările C.N.V.M.,

pe toată durata desfășurării activității,

având în vedere prevederile art.64 lit. a) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare,

în baza prevederilor art.2 lit. f), art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.274, art.275, art.276 lit. b), art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 02.03.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Marko Simic, în calitate de Președinte al C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 1 București. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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 S.A.I. ZEPTER S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. ZEPTER S.A.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 73 / 03.03.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și 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,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere că C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.:

- a încălcat prevederile Legii nr.297/2004, deoarece nu a respectat regulile prudențiale, nefiind stabilite proceduri administrative și contabile corespunzătoare care să permită identificarea de îndată a situației diminuării activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

- nu a convocat de îndată AGEA pentru a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

având în vedere faptul că situația activului net se menține și la data de 31.12.2010,

având în vedere prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin Legea nr.297/2004 și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității,

având în vedere prevederile art.64 lit. a) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare,

în baza prevederilor art.2 lit. f), art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.274, art.275, art.276 lit. b), art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 02.03.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Skoberne Ales, în calitate de membru al C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 1 București. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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 S.A.I. ZEPTER S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. ZEPTER S.A.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 74 / 03.03.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și 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,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere că C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.:

- a încălcat prevederile Legii nr.297/2004, deoarece nu a respectat regulile prudențiale, nefiind stabilite proceduri administrative și

contabile corespunzătoare care să permită identificarea de îndată a situației diminuării activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

- nu a convocat de îndată AGEA pentru a dispune măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,

având în vedere faptul că situația activului net se menține și la data de 31.12.2010,

având în vedere prevederile art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin Legea nr.297/2004 și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității,

având în vedere prevederile art.64 lit. a) din Legea nr.297/2004, conform căruia S.A.I. are obligația să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare,

în baza prevederilor art.2 lit. f), art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.272 lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.274, art.275, art.276 lit. b), art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 02.03.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei domnul Borodi Mirel Ioan, în calitate de membru C.A. al S.A.I. ZEPTER S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția Taxe și Impozite Locale Cluj-Napoca. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

**Art. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**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 S.A.I. ZEPTER S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.A.I. ZEPTER S.A.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 75 / 03.03.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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:

- situația activului net al S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. conform situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009;

- faptul că membrii Consiliului de Administrație nu au dispus măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile art.153<sup>24</sup> din Legea nr.31/1990;

- necesitatea respectării de către S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. a prevederilor mai sus menționate;

- situația activului net se menține și la data de 31.12.2010 (potrivit datelor raportate la 31.12.2010),  
în temeiul prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora S.S.I.F. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului stabilite prin Legea nr.297/2004 și prin reglementările C.N.V.M. pe toată durata desfășurării activității,

având în vedere prevederile art.24 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile de prudențialitate stabilite de C.N.V.M., respectiv proceduri administrative și contabile corespunzătoare,

având în vedere prevederile art.2 lit. f) din Statutul C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din data de 02.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** În vederea respectării de către S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. a prevederilor art.153<sup>24</sup> și pentru protecția clienților, se obligă Consiliul de Administrație al S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. ca în termen de 15 zile de la data comunicării actului individual să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și care să se desfășoare în cel mult 45 de zile de la data convocării, AGEA urmând să aibă înscris ca punct pe ordinea de zi „adoptarea măsurilor necesare respectării prevederilor art.153<sup>24</sup> alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale”.

**Art. 2.** În cazul nerespectării obligației prevăzute la art.1, C.N.V.M. va solicita instanței competente să dispună convocarea AGEA a S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., în conformitate cu prevederile art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Totodată, C.N.V.M. urmează să aplice sancțiuni corespunzătoare membrilor C.A.

**Art. 3.** S.S.I.F. IEBA TRUST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, fără a depăși 24 de ore de la data convocării și respectiv de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, informații asupra acestor evenimente.

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. IEBA TRUST S.A., cu sediul în București, bd. Mircea Eliade nr.18, corp A, et. 1, sector 1, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 204 / 02.03.2011

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 cererile societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.3126/03.02.2011 și nr.3127/03.02.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Hâncu Mihai	2721/28.02.2006
2.	Stan Gabriel	2641/11.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Hâncu Mihai	PFR02ASIF/402426
2.	Stan Gabriel	PFR02ASIF/402427

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceștia și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 205 / 02.03.2011

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.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4764/21.02.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **CALENIC MARIANA** prin Decizia C.N.V.M. nr.3212/16.10.2006 poz.1, 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, etaj 5, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400197, reprezentând înscrierea doamnei **CALENIC MARIANA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

**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. 206 / 02.03.2011

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.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare Unicredit CAIB Securities Romania S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4765/21.02.2011, 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 **UniCredit CAIB Securities Romania S.A.** cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, etaj 5, sector 1, **ca urmare a modificării componentei conducerii societății prin numirea în funcția de conducător a doamnei BARBU DANIELA-AURA în locul doamnei CALENIC MARIANA**, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2 din data de 18.02.2011.

**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 modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, 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 acesteia 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. 207 / 02.03.2011

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 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 Sibex S.A. prin adresa nr.176/17.02.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4562/18.02.2011, completată prin documentația depusă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5122/24.02.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.03.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a modificării structurii acționarilor ce dețin cel puțin 5% din drepturile de vot,

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

1. S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. - 73,136% din capitalul social, 72,175% din drepturile de vot;
2. SIF Oltenia S.A. - 5,438% din capitalul social, 5% din drepturile de vot;
3. SIF Transilvania S.A. - 5,438% din capitalul social, 5% din drepturile de vot;
4. SIF Muntenia S.A. - 5,438% din capitalul social, 5% din drepturile de vot;
5. Alți acționari cu dețineri mai mici de 5% din drepturile de vot - 10,55% din capitalul social, 10,41% din drepturile de vot.

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

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 208 / 02.03.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) lit. b) și art.33 lit. a), c), d) și i) din Regulamentul 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 Sibex S.A. prin adresa nr.176/17.02.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4562/18.02.2011, completată prin documentația depusă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5122/24.02.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 02.03.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a majorării capitalului social de la 12.960.000 de lei la 22.950.000 de lei, în conformitate cu Decizia CA nr.4/17.02.2011.

**Art. 2. S.C. Depozitarul Sibex S.A.** 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. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 210 / 03.03.2011

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.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010, având în vedere Sentința nr.2019/02.12.2010, prin care Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus trecerea S.C. MEBIS S.A. Bistrița în procedura falimentului și a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, având în vedere publicarea în BPI nr.289/10.01.2011 a Notificării privind deschiderea procedurii falimentului acestei societăți comerciale,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. MEBIS S.A. Bistrița, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MEBIS S.A. Bistrița (CUI:569007) începând cu data de 07.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 211 / 03.03.2011

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 nr.1/2006,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010, având în vedere Sentința nr.2019/02.12.2010, prin care Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus trecerea S.C. MEBIS S.A. Bistrița în procedura falimentului și a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale,

având în vedere publicarea în BPI nr.289/10.01.2011 a Notificării privind deschiderea procedurii falimentului acestei societăți comerciale, având în vedere Decizia nr.210/03.03.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MEBIS S.A. Bistrița,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. MEBIS S.A. Bistrița, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MEBIS S.A. Bistrița (CUI:569007) începând cu data de 07.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 212 / 03.03.2011

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.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010 și Decizia nr.1645/15.12.2010, având în vedere Sentința nr.2322/09.12.2010, prin care Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.10624/30.12.2010,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea este în faliment,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea (CUI:3241461) începând cu data de 07.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

### DECIZIA NR. 213 / 03.03.2011

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 nr.1/2006,

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

având în vedere Sentința nr.2322/09.12.2010, prin care Tribunalul Vâlcea a dispus începerea procedurii falimentului și a numit lichidatorul judiciar al S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.10624/30.12.2010,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea este în faliment,

având în vedere Decizia nr.212/03.03.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

## DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA BĂBENI S.A. Vâlcea (CUI:3241461) începând cu data de 07.03.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

### DECIZIA NR. 214 / 03.03.2011

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.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea Societății de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4794/21.02.2011,

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 STK TRADING S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Heltai Gaspar nr.29, jud. Cluj, **ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin numirea în funcția de conducător a domnului PASCU CRISTIAN în locul doamnei GHIMIȘ ANCA-MARIA**, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 11.02.2011.

**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 modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării conducerii societății, 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 acesteia către Societatea de Servicii de Investiții Financiare STK TRADING S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

### DECIZIA NR. 215 / 03.03.2011

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

având în vedere dispozițiile art.203 și art.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.68 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 SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4641/21.02.2011,

având în vedere următoarele aspecte:

1. prețul cel mai mare plătit de ofertant în ultimele 12 luni precedente lansării ofertei este de 10 lei/acțiune;
2. prețul mediu ponderat de tranzacționare de la data înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a divizării S.C. DECORINT S.A.

până la data depunerii documentației de ofertă respectiv, 08.10.2010-08.02.2011 este de 10,2570 lei/acțiune (124.474 de acțiuni, 90 de tranzacții);

3. prețul mediu ponderat fără luarea în considerare a tranzacțiilor efectuate de ofertant în perioada 08.10.2010-08.02.2011 este: 16,0620 lei/acțiune (5.278 de acțiuni, 87 de tranzacții);
4. numărul total de acționari ai S.C. DECORINT S.A., exceptând ofertantul este de 1.262;
5. în cazul în care ulterior derulării ofertei publice de preluare obligatorie sunt îndeplinite cerințele legale pentru retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. DECORINT S.A. iar domnul Konti Tibor Istvan decide inițierea acestei proceduri, prețul oferit în cadrul acestei oferte publice de preluare obligatorie este considerat preț echitabil, în baza dispozițiilor art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în ședința din data de 02.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. DECORINT S.A. inițiată de domnul Konti Tibor Istvan va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M.

**Art. 2.** La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca.

**Art. 3.** Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M.

**Art. 4.** Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **AVIZ NR. 9 / 01.03.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art.114 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform art.224 alin.(1) lit. i) și art.228 alin.(3) 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.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2663/31.01.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 01.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite la contractul de depozitare încheiat între S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și ING Bank NV Amsterdam, Sucursala București, ca urmare a încheierii Actului adițional nr.4/14.01.2011, în forma prevăzută în anexa la prezentul aviz, parte integrantă a acestuia.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei, care poate fi consultată, la cerere, de către acționarii S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. la sediul S.I.F. sau al sucursalelor acesteia.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE