

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.04.2011 - 08.04.2011

ORDONANȚA NR. 128 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare,

se reține faptul că S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.13904/83/2010 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare având ca obiect procedura insolvenței societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare (CUI:643103) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare cu sediul la adresa: Municipiul Satu Mare, str. Soimoseni nr.32, jud. Satu Mare.

Art. 3. (1) S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. SAMCAR S.A. Satu Mare are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 129 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu,

se reține faptul că S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.3019/122/2010 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu având ca obiect dizolvarea societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu (CUI:8174851) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu cu sediul la adresa: Oraș Bolintin Vale, jud. Giurgiu.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECSABARUL S.A. Giurgiu are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 130 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare,

se reține faptul că S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;

2. a transmis la C.N.V.M. în data de 07.07.2009 și la operatorul de piață în data de 08.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente litigiilor în dosarele nr.5789/100/2008 și 6306/100/2008 aflate pe rolul Tribunalului Maramureș având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGA;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente litigiilor în dosarele nr.4692/100/2009, 4692/100/2009 aflate pe rolul Tribunalului Maramureș având ca obiect procedura insolvenței societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare (CUI:5534514) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare cu sediul la adresa: Loc. Tăuții de Sus, str. Forestierului nr.175, jud. Maramureș.

Art. 3. (1) S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 131 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. GEOPEC S.A. Pitești,

se reține faptul că S.C. GEOPEC S.A. Pitești nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente litigiilor în dosarele nr.1359/1259/2008 și 359/1259/2010 aflate pe rolul Tribunalului Argeș - Comercial având ca obiect procedura insolvenței societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. GEOPEC S.A. Pitești (CUI:129014) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. GEOPEC S.A. Pitești cu sediul la adresa: Pitești, str. Gheorghe Doja nr.2-4, jud. Argeș.

Art. 3. (1) S.C. GEOPEC S.A. Pitești are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. GEOPEC S.A. Pitești are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 132 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. SOMUC S.A. București,

se reține faptul că S.C. SOMUC S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.19878/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului București având ca obiect procedura insolvenței societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SOMUC S.A. București (CUI:342542) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SOMUC S.A. București cu sediul la adresa: București, sector 3, str. Theodor Pallady nr.313.

Art. 3. (1) S.C. SOMUC S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. SOMUC S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din

Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 133 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CISAM S.A. Timiș, se reține faptul că S.C. CISAM S.A. Timiș nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.7581/30/2005 aflat pe rolul Tribunalului Timiș având ca obiect procedura insolvenței societății,

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CISAM S.A. Timiș (CUI:13760954) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CISAM S.A. Timiș cu sediul la adresa: Loc. Sânnicolau Mare, str. Stefan Cel Mare nr.4, jud. Timiș.

Art. 3. (1) S.C. CISAM S.A. Timiș are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. CISAM S.A. Timiș are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 134 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), k) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. C.R.F.M.S. S.A.,

se reține faptul că S.C. C.R.F.M.S. S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 28.05.2009 și la operatorul de piață la data de 27.05.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent inițierii procedurii de încetare a activității societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), k) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c), k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. C.R.F.M.S. S.A. (CUI:8811130) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. C.R.F.M.S. S.A. cu sediul la adresa: comuna Romanu, jud. Brăila.

Art. 3. (1) S.C. C.R.F.M.S. S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. C.R.F.M.S. S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 135 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. FLACARA S.A. Ploiești,

se reține faptul că S.C. FLACARA S.A. Ploiești nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13/14.04.2008;
3. a transmis la C.N.V.M. în data de 20.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
4. a transmis la operatorul de piață în data de 04.08.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;

5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. FLACARA S.A. Ploiești (CUI:1357576) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. FLACARA S.A. Ploiești cu sediul la adresa: str. Republicii nr.5, Băicoi, jud. Prahova.

Art. 3. (1) S.C. FLACARA S.A. Ploiești are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. FLACARA S.A. Ploiești are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 136 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava,

se reține faptul că S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 08.07.2009 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19.05.2009;
2. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19.05.2009;
3. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 08.07.2009 și la BVB în data de 07.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 19.05.2009;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
5. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 08.07.2009 și la BVB în data de 07.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În temeiul prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava (CUI:2692358) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava cu sediul la adresa: Rădăuți, str. Volovățului nr.104, jud. Suceava.

Art. 3. (1) S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. BUCOVINA TEX S.A. Suceava are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 137 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor,

se reține faptul că S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 14.08.2009 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.09.2009;
2. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.09.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.09.2009;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008 și hotărârile Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
5. a transmis la C.N.V.M. în data de 04.06.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor (CUI:2722190) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor cu sediul la adresa: Oradea, str. Borșului nr.19, jud. Bihor.

Art. 3. (1) S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. MOBILA ALFA S.A. Bihor are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 138 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova,

se reține faptul că S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 29.06.2009 raportul curent aferent hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 26.08.2008;
2. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 29.06.2009 raportul curent aferent hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.11.2008;
3. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 29.06.2009 raportul curent aferent hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.02.2009;
4. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 29.06.2009 raportul curent aferent hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.05.2009;
5. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 07.01.2011 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.08.2010;
6. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.08.2010;
7. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 21.09.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008 și în data de 29.06.2009 completarea aferentă acestuia;
8. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent exercițiului financiar 2008;
9. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova (CUI:3364111) în calitate de emitent ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova cu sediul la adresa: Sinaia, bd. Carol I nr.15-17, jud. Prahova.

Art. 3. (1) S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. CONDOR TCM S.A. Prahova are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 139 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași,

se reține faptul că S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 21.09.2010;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași (CUI:1954744) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași cu sediul la adresa: loc. Ciortești, jud. Iași.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECCIORTEȘTI S.A. Iași are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 140 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113

lit. A lit. b), c), și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROFLIP S.A. Bontida,

se reține faptul că S.C. AGROFLIP S.A. Bontida nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROFLIP S.A. Bontida (CUI:2868331) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROFLIP S.A. Bontida cu sediul la adresa: comuna Bontida, str. Principală nr.834, jud. Cluj.

Art. 3. (1) S.C. AGROFLIP S.A. Bontida are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROFLIP S.A. Bontida are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 141 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău,

se reține faptul că S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 25/26.04.2008;
3. nu au transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;

- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău (CUI:1154520) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău cu sediul la adresa: Buzău, str. Crizantemelor nr.1, jud. Buzău.

Art. 3. (1) S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROTRANSPORT S.A. Buzău are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 142 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c), k) și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu,

se reține faptul că S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent privind inițierea procedurii de încetarea a activității societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), k) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu (CUI:1285607) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu cu sediul la adresa: Giurgiu, str. General Berthelot nr.10, jud. Giurgiu.

Art. 3. (1) S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. DUNĂREA S.A. Giurgiu are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având

ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 143 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. MORĂRIT SERVICE S.A.,

se reține faptul că S.C. MORĂRIT SERVICE S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.05.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MORĂRIT SERVICE S.A. (CUI:2302919) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MORĂRIT SERVICE S.A. cu sediul la adresa: bd. Mureș nr.8, loc. Craiova, jud. Dolj.

Art. 3. (1) S.C. MORĂRIT SERVICE S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. MORĂRIT SERVICE S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 144 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ALIMSERV S.A. Galați,

se reține faptul că S.C. ALIMSERV S.A. Galați nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ALIMSERV S.A. Galați (CUI:1643837) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ALIMSERV S.A. cu sediul la adresa: Galați, bd. George Coșbuc nr.257, jud. Galați.

Art. 3. (1) S.C. ALIMSERV S.A. Galați are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, aferente perioadei 2008-prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ALIMSERV S.A. Galați are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 145 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun,

se reține faptul că S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun nu a respectat obligațiile de raportare, în sensul ca nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea prevederilor art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662547) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul la adresa: Neptun, Hotel Covasna, jud. Constanța.

Art. 3. (1) S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață raportul menționat în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A. Neptun are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 146 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. OILREG S.A. Rm. Sărat,

se reține faptul că S.C. OILREG S.A. Rm. Sărat nu a respectat obligațiile de raportare, în sensul ca nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. OILREG S.A. Rm. Sărat (CUI:1170160) în calitate de emitent ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. OILREG S.A. cu sediul la adresa: Rm. Sărat, str. Costieni nr.106, jud. Buzău.

Art. 3. (1) S.C. OILREG S.A. Rm. Sărat are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. OILREG S.A. Rm. Sărat are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 147 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. POMONA S.A. București,

se reține faptul că S.C. POMONA S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. POMONA S.A. București (CUI:1558600) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. POMONA S.A. cu sediul la adresa: București, Calea Plevnei nr.76, sector 1.

Art. 3. (1) S.C. POMONA S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. POMONA S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 148 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor,

se reține faptul că S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor (CUI:8182498) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor cu sediul la adresa: Husasau de Tinca, jud. Bihor.

Art. 3. (1) S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROSERV HUSASAU DE TINCA S.A. Bihor are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 149 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ORIZONT S.A. București,

se reține faptul că S.C. ORIZONT S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ORIZONT S.A. București (CUI:1589878) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ORIZONT S.A. cu sediul la adresa: București, bd. Hristo Botev nr.15A, sector 3.

Art. 3. (1) S.C. ORIZONT S.A. București are obligația de a transmite rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ORIZONT S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 150 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. TRANSCOLECTA S.A. București,

se reține faptul că S.C. TRANSCOLECTA S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. TRANSCOLECTA S.A. București (CUI:333005) în calitate de emitent ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TRANSCOLECTA S.A. cu sediul la adresa: București, str. Labirint nr.65-67, sector 3.

Art. 3. (1) S.C. TRANSCOLECTA S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. TRANSCOLECTA S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 151 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj,

se reține faptul că S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.01.2009;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 11.08.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.01.2009;
3. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.01.2009;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.04.2009;
5. a transmis la C.N.V.M. în data de 05.11.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;

8. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj (CUI:2281638) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj cu sediul la adresa: Loc. Amărăști de Jos, jud. Dolj

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. AGROMECA AMĂRĂȘTII DE JOS S.A. Dolj are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 152 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. UMERVA S.A. București,

se reține faptul că S.C. UMERVA S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008 și 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. UMERVA S.A. București (CUI:1358555) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. UMERVA S.A. București cu sediul la adresa: București, sector 6, Calea Giulești nr.6H.

Art. 3. (1) S.C. UMERVA S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul (care nu au fost transmise până în prezent), în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. UMERVA S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 153 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș,

se reține faptul că S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș (CUI:9249758) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș cu sediul la adresa: Loc. Chevereșul Mare, jud. Timiș.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. AGROMECCHEVEREȘU MARE S.A. Timiș are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 154 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. BEGA PAM S.A. Timiș,

se reține faptul că S.C. BEGA PAM S.A. Timiș nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 12.06.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2008;
3. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2009;
5. a transmis la C.N.V.M. în data de 13.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2009;
6. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2009;
7. a transmis la C.N.V.M. în data de 13.07.2009 și la operatorul de piață în data de 04.08.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
8. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. BEGA PAM S.A. Timiș (CUI:1830452) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. BEGA PAM S.A. Timiș cu sediul la adresa: Timișoara, str. Martir Ioan Buteanu nr.2, jud. Timiș.

Art. 3. (1) S.C. BEGA PAM S.A. Timiș are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul (care nu au fost transmise până în prezent), în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. BEGA PAM S.A. Timiș are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 155 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori BUCUREȘTI, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A.,

se reține faptul că S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A. (CUI:1567217). în calitate de emitent ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A. cu sediul la adresa: București, sector1, str. Piața Gării de Nord nr.1-31.

Art. 3. (1) S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE BUCUREȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 156 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECCOCORA S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECCOCORA S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 04.02.2010 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECCOCORA S.A. (CUI:2069172) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECCOCORA S.A. cu sediul la adresa: Loc. Cocora, Șoseaua Grivița nr.1, jud. Ialomița.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECCOCORA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.
(2) S.C. AGROMECCOCORA S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 157 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. MC ARITON S.A. Iași,

se reține faptul că S.C. MC ARITON S.A. Iași nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.02.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M.

nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MC ARITON S.A. Iași (CUI:7794715) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MC ARITON S.A. Iași cu sediul la adresa: Iași, str. Clopotari nr.608, jud. Iași.

Art. 3. (1) S.C. MC ARITON S.A. Iași are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. MC ARITON S.A. Iași are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 158 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași,

se reține faptul că S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.05.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași (CUI:8043465) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași cu sediul la adresa: Iași, str. Cuza Vodă nr.16, jud. Iași.

Art. 3. (1) S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. AGRO-SELMAG S.A. Iași are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 159 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 26.05.2008 și 30.04.2009;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 11.08.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.05.2008;
3. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.05.2008;
4. a transmis atât la C.N.V.M. cât și la operatorul de piață în data de 04.08.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2009;
5. a transmis la C.N.V.M. în data de 07.07.2009 și la operatorul de piață în data de 04.08.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. (CUI:8174150) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. cu sediul la adresa: Adjud, str. Republicii nr.107, jud. Vrancea.

Art. 3. (1) S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul (care nu au fost transmise până în prezent), în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 160 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ARMIS S.A. Arad, se reține faptul că S.C. ARMIS S.A. Arad nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2009;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 13.07.2009 și la operatorul de piață în data de 08.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ARMIS S.A. Arad (CUI:1695070) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ARMIS S.A. Arad cu sediul la adresa: Arad, str. Pădurii nr.6, jud. Arad.

Art. 3. (1) S.C. ARMIS S.A. Arad are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul (care nu au fost transmise până în prezent), în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței.

(2) S.C. ARMIS S.A. Arad are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j), și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 161 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița,

se reține faptul că S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.11.2010,
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) și

- art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
 - pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița (CUI:893185) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița cu sediul la adresa: Loc. Crânguri, Șoseaua București-Pitești, km.80, jud. Dâmbovița.

Art. 3. (1) S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ROVADIS S.A. Dâmbovița are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 162 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia,

se reține faptul că S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor și Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din 13.03.2008 și 04.05.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 21.07.2008 și la operatorul de piață în data de 18.07.2008 rapoartele curente aferente convocării Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 23.07.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferent Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 23.07.2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din 21.10.2008 și 29.12.2008;
5. a transmis la operatorul de piață în data de 28.07.2010 rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din 21.10.2008 și 29.12.2008;
6. a transmis la C.N.V.M. în data de 12.02.2010 și la operatorul de piață în data de 22.01.2010 raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2010;
7. nu a transmis la C.N.V.M. rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din 12.05.2009 și 12.02.2010;
8. a transmis la operatorul de piață în data de 27.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.05.2009;
9. a transmis la operatorul de piață în data de 28.07.2010 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.02.2010;
10. a transmis la C.N.V.M. în data de 09.12.2010 și la operatorul de piață în data de 14.12.2010 raportul curent privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.12.2010;
11. a transmis atât la C.N.V.M. cât și la operatorul de piață în data de 10.01.2011 raportul curent privind convocarea Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.01.2011;

12. a transmis la C.N.V.M. în data de 21.02.2011 și la operatorul de piață în data de 18.02.2011 raportul curent privind Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.01.2011;
13. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.6351/105/2010 aflat pe rolul Tribunalului Prahova având ca obiect procedura insolvenței societății;
14. a transmis atât la C.N.V.M. cât și la operatorul de piață în data de 27.07.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
15. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia (CUI:1467641) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia cu sediul la adresa: Sinaia, str. Octavian Goga nr.9-11, Vila Bucegi, Camera 12, jud. Prahova.

Art. 3. (1) S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. CONSTRUCȚII CĂI FERATE ȘI ALTE CĂI DE COMUNICAȚIE S.A. Sinaia are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 163 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1), lit. b), c), j), k) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECC JIBOU S.A. Sălaj,

se reține faptul că S.C. AGROMECC JIBOU S.A. Sălaj nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.3290/84/2009 aflat pe rolul Tribunalului Prahova având ca obiect procedura insolvenței societății;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente inițierii / încheierii procedurii de reorganizare judiciară a societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j), k) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2),

- art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA JIBOU S.A. Sălaj (CUI:686759) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA JIBOU S.A. Sălaj cu sediul la adresa: loc. Jibou, str. Odorheiu nr.18, jud. Sălaj.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA JIBOU S.A. Sălaj are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECA JIBOU S.A. Sălaj are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 164 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați,

se reține faptul că S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor și Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 17/18.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați (CUI:2159410) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați cu sediul la adresa: Mun. Galați, bd. George Coșbuc nr.257, et. 3, camera 205, jud. Galați.

Art. 3. (1) S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Galați are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 165 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AVICOLA S.A. Cluj,

se reține faptul că S.C. AVICOLA S.A. Cluj nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 25.04.2010;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 30.08.2010 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 25.04.2010;
3. nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 25.04.2010;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
5. nu au transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AVICOLA S.A. Cluj (CUI:201470) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AVICOLA S.A. Cluj cu sediul la adresa: Cluj-Napoca, str. Borzești nr.28, jud. Cluj.

Art. 3. (1) S.C. AVICOLA S.A. Cluj are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AVICOLA S.A. Cluj are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 166 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat,

se reține faptul că S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. în data de 16.04.2008 și la operatorul de piață în data de 15.04.2008 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 21.04.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 14.05.2008 și la operatorul de piață în data de 13.05.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 21.04.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. a transmis la C.N.V.M. în data de 28.05.2009 și la operatorul de piață în data de 03.08.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat (CUI:1167466) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat cu sediul la adresa: Râmnicu Sărat, Aleea Industriei nr.3, jud. Buzău.

Art. 3. (1) S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. SUCORS S.A. Râmnicu Sărat are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 167 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECH

VLAD ȚEPEȘ S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECA VLAD ȚEPEȘ S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.11.2010;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 09.12.2010 și la operatorul de piață în data de 10.12.2010 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.11.2010;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. a transmis la C.N.V.M. în data de 06.05.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
5. nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA VLAD ȚEPEȘ S.A. (CUI:8179247) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA VLAD ȚEPEȘ S.A. cu sediul la adresa: Comuna Vlad Țepeș, jud. Călărași.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA VLAD ȚEPEȘ S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECA VLAD ȚEPEȘ S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 168 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. MONTANA S.A. Alba,

se reține faptul că S.C. MONTANA S.A. Alba nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. a transmis la C.N.V.M. în data de 26.05.2009 și la operatorul de piață în data de 22.05.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și

- art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
 - pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MONTANA S.A. Alba (CUI:1767665) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MONTANA S.A. Alba cu sediul la adresa: Loc. Câmpeni, str. Moșilor nr.77, jud. Alba.

Art. 3. (1) S.C. MONTANA S.A. Alba are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. MONTANA S.A. Alba are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 169 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. METALCAR S.A. Sibiu,

se reține faptul că S.C. METALCAR S.A. Sibiu nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
2. a transmis în data de 20.05.2009, la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 01.01.2010-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. METALCAR S.A. Sibiu (CUI:788864) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. METALCAR S.A. Sibiu cu sediul la adresa: str. Țigleri nr.66, loc. Sibiu, jud. Sibiu.

Art. 3. (1) S.C. METALCAR S.A. Sibiu are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. METALCAR S.A. Sibiu are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca

obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 170 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. STREIUL S.A., se reține faptul că S.C. STREIUL S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 04.02.2008 rapoartele curente aferente convocărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 15.07.2008 rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.04.2008;
3. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 14.07.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.06.2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
5. a transmis la C.N.V.M. la data de 03.08.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. STREIUL S.A. (CUI:2141952) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. STREIUL S.A. cu sediul la adresa: str. Aurel Vlaicu nr.8, loc. Călan, jud. Hunedoara.

Art. 3. (1) S.C. STREIUL S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. STREIUL S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 171 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila,

se reține faptul că S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila, nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 17.04.2009 și la operatorul de piață la data de 04.05.2009 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.05.2009;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.05.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila (CUI:1392964) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila cu sediul la adresa: str. Aurel Vlaicu nr.2, Chitila, jud. Ilfov.

Art. 3. (1) S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ROVA R.M.R. S.A. Chitila are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 172 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare,

se reține faptul că S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare, nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 03.03.2009 și la operatorul de piață la data de 02.03.2009 raportul curent aferent convocării

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07/09.03.2009;

2. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 01.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.03.2009;
3. a transmis la C.N.V.M. la data de 28.07.2009 și la operatorul de piață la data de 13.07.2009 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30/31.07.2009;
4. a transmis la C.N.V.M. la data de 05.08.2009 și la operatorul de piață la data de 04.08.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30/31.07.2009;
5. a transmis la C.N.V.M. la data de 12.07.2010 și la operatorul de piață la data de 14.07.2010 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30/31.07.2010;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30/31.07.2010;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
8. a transmis la C.N.V.M. la data de 27.07.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
9. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare (CUI:2205568) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare cu sediul la adresa: str. Crișan nr.18, Baia Mare, jud. Maramureș.

Art. 3. (1) S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Baia Mare are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 173 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București,

se reține faptul că S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București, nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 21.04.2009 și la operatorul de piață la data de 21.05.2009 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.05.2009;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din

data de 27/28.05.2009;

3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București (CUI:1563860) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București cu sediul la adresa: str. Copșa Mică nr.40, sector 1, București.

Art. 3. (1) S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. REVAMAR CFR BT S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 174 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. TEHNOREMAT S.A. București,

se reține faptul că S.C. TEHNOREMAT S.A. București, nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 02.07.2008 și la operatorul de piață la data de 01.07.2008 raportul curent aferent Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M.

nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. TEHNOREMAT S.A. București (CUI:1579785) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TEHNOREMAT S.A. București cu sediul la adresa: str. Th. Aman nr.4, sector 1, București.

Art. 3. (1) S.C. TEHNOREMAT S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. TEHNOREMAT S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 175 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. REAL 2003 S.A., se reține faptul că S.C. REAL 2003 S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 05.08.2009 și la operatorul de piață la data de 04.08.2009 rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.05.2009;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 15.05.2010 și la operatorul de piață la data de 19.03.2010 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.03.2010;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.03.2010;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 08.12.2010 raportul curent aferent neîntrunirii cvorumului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/24.05.2010;
5. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, la data de 29.09.2010, rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2010;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.01.2011;
7. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, la data de 27.07.2009, raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
8. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. REAL 2003 S.A. (CUI:1709788) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. REAL 2003 S.A. cu sediul la adresa: str. Octavian Goga nr.9-11, vila Bucegi, ap. 30, loc. Sinaia, jud. Prahova.

Art. 3. (1) S.C. REAL 2003 S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. REAL 2003 S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 176 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), k) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. FELAM S.A., se reține faptul că S.C. FELAM S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10/11.04.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 21.05.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.04.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.07.2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 05.08.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.07.2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 06.05.2009 rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2009;
6. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, la data de 06.05.2010, rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.04.2009;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
8. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009;
9. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent inițierii procedurii de încetare a activității societății.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c), k) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c), k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. FELAM S.A. (CUI:805566) în calitate de emitent ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. FELAM S.A. cu sediul la adresa: Șoseaua Sibiului nr.12, loc. Mediaș, jud. Sibiu.

Art. 3. (1) S.C. FELAM S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. FELAM S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect

evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 177 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. PETROL DERNA S.A.,

se reține faptul că S.C. PETROL DERNA S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 07.05.2008 și la operatorul de piață la data de 05.05.2008 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/03.05.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/03.05.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.05.2008,
4. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață, la data de 26.05.2008, raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.05.2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2009;
6. a transmis la C.N.V.M. la data de 10.07.2009 și la operatorul de piață la data de 31.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2009;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
8. a transmis la C.N.V.M. la data de 10.07.2009 și la operatorul de piață la data de 31.07.2009, raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
9. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PETROL DERNA S.A. (CUI:6455869) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PETROL DERNA S.A. cu sediul la adresa: str. Principală nr.232A, loc. Derna, jud. Bihor.

Art. 3. (1) S.C. PETROL DERNA S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. PETROL DERNA S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 178 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. TOMIS CAR S.A., se reține faptul că S.C. TOMIS CAR S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 06.05.2008 și nu a transmis la operatorul de piață rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.04.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 14.05.2009 și la operatorul de piață la data de 16.06.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.04.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
4. a transmis la C.N.V.M. la data de 23.07.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. TOMIS CAR S.A. (CUI:1893426) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TOMIS CAR S.A. cu sediul la adresa: str. Zburătorului nr.6, loc. Constanța, jud. Constanța.

Art. 3. (1) S.C. TOMIS CAR S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. TOMIS CAR S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 179 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. EUROCAR SERVICE S.A.,

se reține faptul că S.C. EUROCAR SERVICE S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor și Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. EUROCAR SERVICE S.A. (CUI:6224864) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. EUROCAR SERVICE S.A. cu sediul la adresa: str. Dorobanți nr.260, loc. Buzău, jud. Buzău.

Art. 3. (1) S.C. EUROCAR SERVICE S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. EUROCAR SERVICE S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 180 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A.,

se reține faptul că S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 03.06.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.04.2009;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.04.2009;
3. a transmis la C.N.V.M. la data de 25.05.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.05.2009;

4. a transmis la C.N.V.M. la data de 25.05.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. (CUI:6543960) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. cu sediul la adresa: Șos. București-Ploiești, km 16,5, loc. Otopeni, jud. Ilfov.

Art. 3. (1) S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. EDF-ESA (EASTERN DUTY FREE - ECHIPAMENTE ȘI SERVICII AEROPORTUARE) S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 181 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.06.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 07.08.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.06.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.08.2008;
4. a transmis la C.N.V.M. la data de 05.11.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.08.2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M.

nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A. (CUI:8195307) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A. cu sediul la adresa: str. Principală nr.1156, loc. Dragomirești, jud. Maramureș.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECC DRAGOMIREȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,

Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 182 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECC CIORĂȘTI S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECC CIORĂȘTI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.05.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 27.11.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04.05.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECC CIORĂȘTI S.A. (CUI:1416699) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECC CIORĂȘTI S.A. cu sediul la adresa: loc. Ciorăști, jud. Vrancea.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECC CIORĂȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în

preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
(2) S.C. AGROMECA CIORĂȘTI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 183 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. GLINA S.A. Ilfov, se reține faptul că S.C. GLINA S.A. Ilfov nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. GLINA S.A. Ilfov (CUI:481974) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. GLINA S.A. cu sediul la adresa: Glina, Intrarea Abatorului nr.5, jud. Ilfov.

Art. 3. (1) S.C. GLINA S.A. Ilfov are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. GLINA S.A. Ilfov are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 184 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de

Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București,

se reține faptul că S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. în data de 07.06.2010 și la operatorul de piață în data de 02.06.2010 rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.06.2010;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.06.2010;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2010;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București (CUI:361331) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București cu sediul la adresa: Aleea Buchetului nr.5, bl.C3, sector 3, București.

Art. 3. (1) S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c) și j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 185 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede,

se reține faptul că S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. au transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 11.05.2009 și la operatorul de piață în data de 12.05.2009 raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
2. nu au transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2),

art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede (CUI:1393498) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede cu sediul la adresa: loc. Roșiorii de Vede, str. Oltului nr.73, jud. Teleorman.

Art. 3. (1) S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. BERE SI MALT ROBEMA S.A. Roșiori de Vede are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 186 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș,

se reține faptul că S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 06.05.2008 raportul curent aferent Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16/24.05.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 24.06.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș (CUI:499548) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș, cu sediul la adresa: str. Principală nr.27, localitatea Mărtiniș, jud. Harghita.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș, are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECA MĂRTINIȘ S.A. Mărtiniș are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 187 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov,

se reține faptul că S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov, nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 30.06.2008 raportul curent aferent neîntrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/06.05.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18/19.08.2008;
3. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 29.09.2008 raportul curent aferent neîntrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14/15.10.2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov (CUI:410876) în calitate de emitent admis la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov, cu sediul la adresa: str. Horia, Cloșca și Crișan nr.5, Otopeni, jud. Ilfov.

Art. 3. (1) S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, jud. Ilfov are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1)

lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 188 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. UBEMAR S.A. Iași,

se reține faptul că S.C. UBEMAR S.A. Iași nu a respectat obligațiile de raportare, nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. UBEMAR S.A. Iași (CUI:1356627) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. UBEMAR S.A. cu sediul la adresa: Iași, bd. Carol I nr.3, cam.1, 2, 3, jud. Iași.

Art. 3. (1) S.C. UBEMAR S.A. Iași are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. UBEMAR S.A. Iași are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 189 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.112¹ alin.(1), art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter,

se reține faptul că S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 30.06.2008 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2008;
2. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. în data de 06.07.2009 și la operatorul de piață în data de 03.07.2009 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.05.2009;
3. a transmis cu întârziere la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 23.02.2011 raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.05.2010;

4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter (CUI:11915386) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter cu sediul la adresa: Restaurant Zodiac, Stațiunea Jupiter, jud. Constanța.

Art. 3. (1) S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. ZODIAC 2000 S.A. Jupiter are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 190 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad,

se reține faptul că S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad nu a respectat obligațiile de raportare, nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea prevederilor legale ale art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad (CUI:1674850) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. cu sediul la adresa: Arad, str. Liviu Rebreanu nr.98, jud. Arad.

Art. 3. (1) S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. EDIL CONSTRUCȚII S.A. Arad are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 191 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, având în vedere informațiile și documentele existente în evidența C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu,

se reține faptul că S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu, nu a respectat obligațiile de raportare, având în vedere faptul că nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte anuale, perioada 01.01.2010-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu, Arad (CUI:1715763) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu cu sediul la adresa: Calea Aradului nr.1A, Ineu, jud. Arad.

Art. 3. (1) S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață raportul menționat în preambul, care nu a fost transmis până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. TRICOTAJE S.A. Ineu are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorul de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 192 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. TRANSCOMAR S.A. Vâlcea,

se reține faptul că S.C. TRANSCOMAR S.A. Vâlcea nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2),

- art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. TRANSCOMAR S.A. Vâlcea (CUI:1466352) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. TRANSCOMAR S.A. cu sediul la adresa: Rm. Vâlcea, str. Griviței nr.1, jud. Vâlcea.

Art. 3. (1) S.C. TRANSCOMAR S.A. Vâlcea are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. TRANSCOMAR S.A. Vâlcea are obligația de a transmite la C.N.V.M. și operatorului de piață, orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimentele societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 193 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. PEHART S.A. Alba,

se reține faptul că S.C. PEHART S.A. Alba nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009 și hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent litigiului în dosarul nr.6016/107/2009 aflat pe rolul Tribunalului Alba având ca obiect procedura insolvenței societății;
3. a transmis la C.N.V.M. în data de 05.05.2009 și la operatorul de piață în data de 04.05.2009, raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. PEHART S.A. Alba (CUI:1770423) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PEHART S.A. Alba cu sediul la adresa:Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 4AB, jud. Alba.

Art. 3. (1) S.C. PEHART S.A. Alba are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. PEHART S.A. Alba are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 194 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECA POPRICANI S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECA POPRICANI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor și Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 21.04.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA POPRICANI S.A. (CUI:1949357) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA POPRICANI S.A. cu sediul la adresa: Loc. Popricani, jud. Iași.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA POPRICANI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECA POPRICANI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare, ce nu au fost aduse la cunoștința investitorilor, cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu completările și modificările ulterioare, art.113 lit. A. alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 195 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de

Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. UNIPREP S.A.,

se reține faptul că S.C. UNIPREP S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață la data de 03.06.2008 raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17/18.06.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17/18.06.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.06.2008;
4. a transmis la C.N.V.M. la data de 09.09.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.10.2009;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.10.2009;
6. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2009 și hotărârii Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor cu acest subiect;
7. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. UNIPREP S.A. (CUI:333617) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. UNIPREP S.A. cu sediul la adresa: Complex Agroindustrial Unirea, sector 3, București.

Art. 3. (1) S.C. UNIPREP S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. UNIPREP S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 196 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării și Hotărârii Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor din data de 25.05.2008;

2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A. (CUI:1852990) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A. cu sediul la adresa: str. VI-a nr.1, loc. Cărpiniș, jud. Timiș.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECA CĂRPINIȘ S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 197 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. STRATUSMOB S.A.,

se reține faptul că S.C. STRATUSMOB S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. nu a transmis la C.N.V.M. și a transmis la operatorul de piață la data de 29.05.2008 rapoartele curente aferente Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23/26.05.2008;
2. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17.08.2009;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2009 și hotărârii Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. a transmis la C.N.V.M. la data de 01.06.2009 și nu a transmis la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2008;
5. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață raportul anual aferent exercițiului financiar 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;

- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. STRATUSMOB S.A. (CUI:1766643) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. STRATUSMOB S.A. cu sediul la adresa: str. Ghe. Barițiu nr.36, loc. Blaj, jud. Alba.

Art. 3. (1) S.C. STRATUSMOB S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. STRATUSMOB S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 198 / 01.04.2011

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

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

având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1), art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. AGROMECC MIROȘI S.A.,

se reține faptul că S.C. AGROMECC MIROȘI S.A. nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

1. a transmis la C.N.V.M. la data de 12.09.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.05.2008;
2. a transmis la C.N.V.M. la data de 12.09.2008 și nu a transmis la operatorul de piață raportul curent aferent Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.05.2008;
3. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente aferente convocărilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009 și hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor cu acest subiect;
4. nu a transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele anuale aferente exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- pentru rapoarte curente, perioada 2008-20.04.2010 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A lit. b), c) și art.155 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte anuale, perioada 2008-20.04.2010 - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. E, art.155 alin.(2), art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, prevederi preluate și de Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010;
- pentru rapoarte curente, perioada 21.04.2010-prezent - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. A lit. b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- pentru rapoarte anuale, perioada 21.04.2010-prezent - art.227 alin.(4) din Legea nr.297/2004, Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010, art.113 lit. E, art.112¹ alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

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

ca urmare a deliberărilor din ședința de Comisie din data de 22.03.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. AGROMECC MIROȘI S.A. (CUI:171477) în calitate de emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe BVB secțiunea RASDAQ.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AGROMECC MIROȘI S.A. cu sediul la adresa: loc. Miroși, jud. Argeș.

Art. 3. (1) S.C. AGROMECC MIROȘI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață rapoartele menționate în preambul, care nu au fost transmise până în prezent, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) S.C. AGROMECC MIROȘI S.A. are obligația de a transmite C.N.V.M. și operatorului de piață orice alte rapoarte curente având ca obiect evenimente societare cărora le sunt incidente prevederile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și

completările ulterioare, art.113 lit. A alin.(1) lit. b), c), j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010 aferente perioadei 2008-prezent.

(3) În cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(1) vor fi aplicate măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 5. Prezenta ordonanță se publică pe site-ul C.N.V.M., în Buletinul C.N.V.M. și se transmite operatorului de piață.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată sau refuză să primească actul de sancționare, ordonanța intră în vigoare la data publicării în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 199 / 01.04.2011

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 litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000,

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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 ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de **05.04.2011**, pachetul de 5.144.540 de acțiuni emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de S.C. BRADUL S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 200 / 04.04.2011

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,

având în vedere faptul că domnul Cazacu Anghel, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MIDAL HOLDING S.A. nu a dispus, până la data de 18.03.2011, suspendarea drepturilor de vot ale acționarului Marinică Lucian în temeiul prevederilor art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborate cu prevederile art.70 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.2 alin.(5) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

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

în ședința din data de 04.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Cazacu Anghel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Midal Holding S.A. (CUI:264).

Art. 2. Domnul Cazacu Anghel are obligația de a urmări respectarea prevederilor art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborate cu cele ale art.70 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, pe toată durata incidenței acestora; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Cazacu Anghel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. Midal Holding S.A. cu sediul în Șoseaua Pantelimon nr.111A, sector 2, București.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 201 / 04.04.2011

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 următoarele:

- obligațiile S.C. PORTAVON S.A. și S.C. MATTERA COM S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș;

- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- până la derularea ofertei publice de preluare S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent;
- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar la S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A.;
- în zilele de 15.03.2011 și 16.03.2011 S.C. GORAS CONSULTING S.A. și S.C. SCOP LINE S.A. au achiziționat prin tranzacții pe piață acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încalcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Ordonanțele C.N.V.M. nr.83 și 84 din data de 07.03.2011, având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și art.203 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în temeiul art.272, art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați cu sediul în str. Instrucției nr.1, camera 3, Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027) cu amendă de 0,5% (465 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. GORAS CONSULTING S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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 intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 202 / 04.04.2011

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 următoarele:

- obligațiile S.C. PORTAVON S.A. și S.C. MATTERA COM S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș;
- până la această dată S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A.;
- până la derularea ofertei publice de preluare a S.C. PORTAVON S.R.L., S.C. MATTERA COM S.A. și persoanele cu care acestea acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent;
- domnul Chelu Cătălin este acționar majoritar la S.C. SCOP LINE S.A., S.C. GORAS CONSULTING S.A., S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A.;
- în zilele de 15.03.2011 și 16.03.2011 S.C. GORAS CONSULTING S.A. și S.C. SCOP LINE S.A. au achiziționat prin tranzacții pe piață acțiuni emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A., încalcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Ordonanțele C.N.V.M. nr.83 și 84 din data de 07.03.2011, având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e), art.23 lit. a) și art.203 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în temeiul art.272, art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004, în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 04.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează S.C. SCOP LINE S.A. Galați cu sediul în str. Siderurgiștilor nr.30, bl.SD4B, sc.3, et.4, ap.67, Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027), cu amendă de 0,5% (465 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. SCOP LINE S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

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

sanctiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 203 / 08.04.2011

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

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

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 11.04.2011.

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 măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 311 / 01.04.2011

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 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

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 Sentința civilă nr.1629/18.11.2010 pronunțată de către Tribunalul Dolj în Dosarul nr.10737/63/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. ARPO S.A. Craiova s-a deschis procedura falimentului și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.9.921/2010,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ARPO S.A. Craiova (CUI:1604633) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 312 / 01.04.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

având în vedere Sentința civilă nr.1629/18.11.2010 pronunțată de către Tribunalul Dolj în Dosarul nr.10737/63/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. ARPO S.A. Craiova s-a deschis procedura falimentului și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.9.921/2010,

având în vedere Decizia nr.311/01.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ARPO S.A. Craiova,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de

S.C. ARPO S.A. Craiova, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ARPO S.A. Craiova (CUI:1604633) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 313 / 01.04.2011

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 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

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 adresa Tribunalului Comercial Cluj înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5798/02.03.2011, prin Sentința Civilă nr.1786/21.10.2005, în dosarul nr.42/1285/2005, judecătorul sindic a admis cererea lichidatorului S.C. DAC EXPERT S.R.L. și a dispus închiderea procedurii falimentului față de debitoarea S.C. ZOOFRUCT BACIU S.A. Cluj și radierea acestei societăți din registrul comerțului,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ZOOFRUCT BACIU S.A. Cluj (CUI:229617) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 314 / 01.04.2011

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 Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere adresa Tribunalului Comercial Cluj înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5798/02.03.2011, prin Sentința Civilă nr.1786/21.10.2005, în dosarul nr.42/1285/2005, judecătorul sindic a admis cererea lichidatorului S.C. DAC EXPERT S.R.L. și a dispus închiderea procedurii falimentului față de debitoarea S.C. ZOOFRUCT BACIU S.A. Cluj și radierea acestei societăți din registrul comerțului,

având în vedere Decizia nr.313/01.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ZOOFRUCT BACIU S.A. Cluj,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ZOOFRUCT BACIU S.A. Cluj (CUI:229617) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 315 / 01.04.2011

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 din Legea nr.86/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere informațiile furnizate de ONRC, conform cărora **S.C. AGROMEC BIBORȚENI S.A. Covasna** se află în procedura de lichidare, precum și Încheierea judecătorului delegat nr.292/29.08.2005 prin care a fost înregistrat la registrul comerțului actul de numire a lichidatorului judiciar al acesteia,

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

DECIZIE

Art.1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. AGROMEC BIBORȚENI S.A. Covasna** (CUI:9105426) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 316 / 01.04.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010,

având în vedere informațiile furnizate de ONRC, conform cărora **S.C. AGROMECC BIBORȚENI S.A. Covasna** se află în procedura de lichidare, precum și Încheierea judecătorului delegat nr.292/29.08.2005 prin care a fost înregistrat la registrul comerțului actul de numire al lichidatorului judiciar al acesteia,

având în vedere Decizia nr.315/01.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. AGROMECC BIBORȚENI S.A. Covasna**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. AGROMECC BIBORȚENI S.A. Covasna** (CUI:9105426) începând cu data de 05.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 317 / 01.04.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art.87 alin.(4) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

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

ca urmare a adresei înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7419/17.03.2011 prin care S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad a transmis documente și informații cu privire la modificarea formei juridice a S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad în societate cu răspundere limitată, operațiune înregistrată la ORC Arad prin CIM nr.21966/28.05.2007,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad (CUI:8179840) începând cu data de 11.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 318 / 01.04.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.87 alin.(4) lit. b) și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

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

ca urmare a adresei înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7419/17.03.2011 prin care S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. ARAD a transmis documente și informații cu privire la modificarea formei juridice a S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad în societate cu răspundere limitată, operațiune înregistrată la ORC Arad prin CIM nr.21966/28.05.2007,

având în vedere Decizia nr.317/01.04.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC ALUNIȘ S.A. Arad (CUI:8179840) începând cu data de 11.04.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 319 / 01.04.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) 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 Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010,

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

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004,

având în vedere adresele transmise de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrate la C.N.V.M. cu

nr.8215/24.03.2011 și 9101/31.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursurile „Personal autorizat din cadrul Compartimentului de control intern” cod CCI - 02.2011 și „Consultanți de investiții” cod CI - 02.2011, organizate de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” la București, str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6, în perioada 01-06 aprilie 2011 și cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 02.2011, organizat de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” la București, str. Econom Cezărescu nr.39A, sector 6, în perioada 02-06 aprilie 2011. Examenele, în funcție de numărul de participanți, se vor desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie la sediul C.P.F. „Millenium” (bd. Unirii nr.70, bloc J4, et.6, sc.4, ap.110, sector 3, București), în ziua de 07 aprilie 2011.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile menționate la art.1 va avea următoarea componență:

- Marius Acatrinei - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Vergil Popescu - membru supleant;
- Doru Puiu Tiberiu - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 321 / 04.04.2011

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,

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,

având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.5604/01.03.2011 completată prin adresa nr.5876/03.03.2011, nr.6246/08.03.2011 completată prin adresa nr.6470/10.03.2011, respectiv nr.6503/10.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrările cu nr.**PFR02ASIF/221947**, **PFR02ASIF/120370** și **PFR02ASIF/200100** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a domnilor **Dascălu Sergiu-Marius** și **Mașcaș Sorin**, respectiv a doamnei **Varutoiu Mariana-Valeria**, autorizați în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnilor **Dascălu Sergiu-Marius** și **Mașcaș Sorin**, respectiv a doamnei **Varutoiu Mariana-Valeria** în Registrul C.N.V.M., în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

1. **Dascălu Sergiu-Marius** cu nr.PFR02ADEL/220817;
2. **Mașcaș Sorin** cu nr.PFR02ADEL/120818;
3. **Varutoiu Mariana-Valeria** cu nr.PFR02ADEL/200819.

Art. 3. **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER 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 acestea și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 322 / 04.04.2011

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

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

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

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

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

având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.5877/03.03.2011, nr.6626/11.03.2011 completată prin adresa nr.6721/14.03.2011 și nr.6628/11.03.2011 completată prin adresa nr.6723/14.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie autorizare
1.	Caia David	247/22.02.2007 poz. 2
2.	Bucur Liliana	1621/23.11.2009 poz. 4
3.	Terea Cristian	1621/23.11.2009 poz. 2

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat/agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Caia David	PFR02ADEL/350725
2.	Bucur Liliana	PFR02ASIF/012269
3.	Terea Cristian	PFR02ASIF/062267

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 323 / 04.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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, 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, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6064/07.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Varga Cristian**, având Atestatul profesional nr.3587/15.12.2006, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr.119, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Varga Cristian** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122433, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER 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 ei către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 324 / 04.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererile **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6502/10.03.2011, nr.6504/10.03.2011, nr.6627/11.03.2011 completată prin adresa nr.6722/14.03.2011, respectiv nr.6625/11.03.2011 completată prin adresele nr.6720/14.03.2011, nr.7038/15.03.2011 și nr.7413/17.03.2011,

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 BROKER S.A.**, ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții):

1. **Zalău**, str. Crișan nr.4, bl.T159, sc.1, ap.1, jud. Sălaj;

2. **Orăștie**, str. Armatei, bl.2, ap.34, jud. Hunedoara;
3. **Bistrița**, bd. Decebal nr.38, sc.A, ap.1, parter, jud. Bistrița-Năsăud;
4. **Alba Iulia**, str. Traian nr.13, jud. Alba.

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 325 / 04.04.2011

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 CITY INVEST S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6239/08.03.2011, completată prin adresele nr.7319/17.03.2011 și nr.7620/21.03.2011, 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 domnului **Șerbu Dorel** prin Decizia C.N.V.M. nr.2167/13.11.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A. cu sediul social situat în Galați, str. Tecuci nr.4, bl.V5, mezanin, cam.1, jud. Galați.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/170388** reprezentând înscrierea domnului **Șerbu Dorel** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadratată 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 ei către societatea de servicii de investiții financiare CITY INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 326 / 04.04.2011

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.6 alin.(6), 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 EGNATIA SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8572/28.03.2011, 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 **EGNATIA SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansardă, sector 4, **ca urmare a modificării componenței conducerii societății prin numirea în funcția de conducător a doamnei Stoian Letiția-Georgeta în locul domnului Gavrilă Florin-Daniel**, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr.1/11.03.2011.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a 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 EGNATIA SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 327 / 04.04.2011

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 conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **EGNATIA SECURITIES S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5256/24.02.2011, completată prin adresa nr.7727/22.03.2011,

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 **EGNATIA SECURITIES S.A.**, cu sediul social situat în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansardă, sector 4, ca urmare a reducerii capitalului social de la 966.160 de lei la 531.388 de lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.1 din data de 17.12.2010.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **EGNATIA SECURITIES 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 înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a reducerii capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 328 / 04.04.2011

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

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

în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. c) și art.29 alin.(1) lit. d) și k) 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 Decizia C.N.V.M. nr.257/17.03.2011,

analizând solicitarea S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7712/22.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare a S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. ca urmare a modificării structurii acționariatului societății.

Art. 2. Structura acționariatului S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. la data prezentei este următoarea:

Nr. crt.	Acționari	Pondere capital social
1.	Balaci Anca-Raluca	25%
2.	Arnăutu Liviu-Ștefan	50%
3.	Popescu Bogdan-Ovidiu	25%

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 329 / 04.04.2011

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

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(7) 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 alin.(2) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând documentele transmise de către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7713/22.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin numirea în calitate de administrator a domnului Balaci Dragoș în locul domnului Sabou Cristian Grigore, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.03.2011.

Art. 2. 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 intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, 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 S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 330 / 04.04.2011

În baza prevederilor art.2, ale art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale 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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2), art.149 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. a) și art.33 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 Decizia C.N.V.M. nr.1285/19.08.2009 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Sibex S.A. și Decizia C.N.V.M. nr.1284/19.08.2009,

ca urmare a solicitării S.C. Depozitarul Sibex S.A. transmise prin adresa nr.938/30.12.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.71/04.01.2011,

având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr.II/5/45/4/22.02.2011, transmisă de către S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.185/23.02.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5118/24.02.2011,

având în vedere adresa S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr.540/26.05.2010 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17616/27.05.2010, precum și adresa S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr.31/20.01.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1664/21.01.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 04.04.2011, Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Regulamentului nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. aprobat prin Decizia nr.1284/19.08.2009.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. menționate la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Orice modificare a reglementărilor S.C. Depozitarul Sibex S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarul Sibex S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. aflat pe pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexa la Decizia C.N.V.M. nr.330/04.04.2011

Modificări la Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

1. După pct.28 al art.2 alin.(2) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. se introduc două puncte noi, 28¹ și 28², cu următorul conținut:

28¹ Operațiunea de constituire de garanții reprezintă indisponibilizarea acelor instrumente financiare care formează garanțiile constituite fără transfer de proprietate, respectiv transferul din contul debitorului în contul creditorului al acelor instrumente financiare care formează garanțiile constituite cu transfer de proprietate.

28² Operațiunea de împrumut reprezintă transferul instrumentelor financiare care fac obiectul împrumutului, din contul creditorului în contul debitorului, cu obligativitatea constituirii garanțiilor aferente, a plății costurilor asociate și a returnării integrale la scadență a instrumentelor financiare împrumutate, respectiv a garanțiilor constituite, cu respectarea condițiilor contractuale, a prevederilor Regulamentului nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. și a legislației în vigoare aplicabile.

2. Art.2 alin.(2) pct.35 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

35. Raportul de decontare bancară este documentul întocmit de Depozitarul Sibex, care conține sumele nete debitoare sau creditoare ale Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, clienți ai băncii de decontare pentru care este emis raportul și reflectă suma netă debitoare sau creditoare a băncii de decontare rezultată din compensarea pozițiilor nete debitoare și creditoare ale Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru cuprins în raport, pentru o anumită zi de decontare;

3. Art.10 alin.(6) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 10

[...]

(6) În baza verificării documentației și a propunerii directorului general al DS, CA al DS decide dacă acordă calitatea de Participant la sistemul de compensare-decontare și registru pentru respectivul solicitant.

[...]

4. Art.14 alin.(1) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 14

(1) În baza verificării documentației și a propunerii directorului general al DS, CA al DS decide dacă acordă calitatea de bancă de decontare pentru respectivul solicitant.

[...]

5. Art. 18 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 18

(1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au următoarele obligații:

- a) să respecte pe toată perioada desfășurării activității legislația în vigoare, regulile și reglementările B.N.R./C.N.V.M. precum și reglementările sistemului de tranzacționare și ale DS incidente;
 - b) să respecte și să mențină condițiile de admitere în sistemul DS;
 - c) să plătească tarifele și comisioanele aferente în termenele și modalitățile prevăzute în reglementările DS;
 - d) să achite contribuția la Fondul de Garantare și să o actualizeze în conformitate cu cerințele legislative în vigoare și la solicitarea DS;
 - e) să actualizeze marja inițială și să depună marja suplimentară, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
 - f) Participantul care are deschis la DS un cont global pentru clienții săi trebuie să țină evidența separată și individualizată pentru fiecare client în parte, evidențind zilnic atât identitatea fiecărui client cât și deținerile acestuia cu înregistrarea expresă a sarcinilor existente asupra instrumentelor financiare deținute, ca urmare a efectuării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora;
 - g) să comunice în scris DS, în termen de 2 zile lucrătoare:
 - orice modificări intervenite în informațiile care au stat la baza dobândirii calității de Participant la sistemul de compensare-decontare și registru;
 - situația conturilor bancare proprii utilizate în relația cu DS;
 - introducerea oricăror acțiuni în justiție de către Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau primirea de citații, în cazul introducerii acțiunii de către alte persoane fizice sau juridice împotriva Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru, care au legătură cu activitatea de depozitare, compensare-decontare, custodie și/sau registru;
 - orice schimbări intervenite în condițiile inițiale de autorizare ale societății de către C.N.V.M. și, după caz, B.N.R. sau de către autoritățile competente din statele membre de origine ale firmelor de investiții din alte state membre;
 - orice modificări semnificative în ceea ce privește structura organizatorică a societății;
 - orice modificări semnificative în regulamentele interne ale societății;
 - dacă încetează să îndeplinească condițiile stabilite de reglementările DS, întâmpină sau anticipează dificultăți financiare;
 - h) să introducă clauze referitoare la rezoluțiunea de plin drept a unei tranzacții în cazurile prevăzute în regulamentul DS;
 - i) să comunice în scris DS, în termen de cel mult o zi lucrătoare, orice modificări intervenite în documentația transmisă pentru persoanele care au acces la baza de date și la sistemul DS.
- (2) În situația în care un client este agent custode, Participantul trebuie să notifice aceasta DS, în termen de 3 zile de la încheierea contractului dintre Participant și agentul custode.
- (3) În vederea asigurării unei evidențe unitare, Participanții la sistemul DS au obligația, după închiderea zilei de tranzacționare, să preia rapoartele din sistemul DS și efectueze reconcilierea zilnică.
- (4) Participanții au obligația de a semna DS, după preluarea rapoartelor, dacă sunt neconcordanțe între informațiile înregistrate în sistemul DS și cele înregistrate în sistemele proprii de back-office.
- (5) Orice neconcordanță va fi semnalată DS de către Participant cel târziu până în T+1 ora 12:00.

6. Art.20 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 20

Agentul custode are următoarele obligații suplimentare:

- a) să asigure libera transferabilitate a instrumentelor financiare fără a pretinde o altă plată decât cea percepută pentru serviciile specifice activității de custodie;
- b) să furnizeze contractele încheiate cu participanții la sistemul de tranzacționare care încheie tranzacții pentru clienții agentului custode, dacă acestea există. Agenții custode pot încheia contract cu participanții la sistemul de tranzacționare care nu au dreptul, potrivit prevederilor legii, să tranzacționeze în nume și pe cont propriu sau care nu au cont propriu deschis în sistemul de compensare-decontare și registru al DS doar dacă se respectă prevederile art.174 și măsurile de management al riscului prevăzute în prezentul regulament;
- c) să informeze în scris participantul la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacții pentru un client al agentului custode, cel târziu la aceleași termene la care trebuie să informeze DS, cu privire la solicitarea amânării sau refuzul confirmării decontării unor tranzacții executate pe contul clientului de către participantul respectiv.

7. Art.46 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 46

(1) În cazul în care agentul custode refuză efectuarea decontării unei tranzacții pentru care DS realizează decontarea, responsabilitatea decontării revine participantului la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția respectivă. Acesta are obligația de a solicita până cel târziu la T+2 ora 18:00 sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția corectarea acesteia conform reglementărilor sistemului de tranzacționare și de a notifica DS în acest sens.

(2) Dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții și participantul la sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției în termenul stabilit, DS va solicita entității ce administrează sistemul de tranzacționare efectuarea corecției tranzacțiilor neconfirmate de agentul custode astfel:

- a) dacă participantul la sistemul de tranzacționare a efectuat o vânzare și deține în contul propriu instrumentele financiare de tipul celor care au făcut obiectul tranzacției inițiale de vânzare, DS va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare să corecteze tranzacția neconfirmată de agentul custode cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare. După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată;
- a.1) dacă participantul la sistemul de tranzacționare a efectuat o vânzare și nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu, sau nu deține cont propriu în sistemul DS, DS va solicita entității ce administrează sistemul de tranzacționare efectuarea corecției tranzacției neconfirmate de agentul custode cu o tranzacție pe contul prevăzut la art.174 alin.(3). După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată. Orice pretenții ridicate de un client prevăzut la art.174 alin.(3), ca urmare a aplicării

măsurilor de management al riscului și folosirii în acest sens a contului clientului prevăzut la art.174 alin.(3) vor fi reglate între client și participant în afara sistemului DS;

- b) dacă participantul la sistemul de tranzacționare a efectuat o vânzare și nu deține în contul propriu instrumentele financiare de tipul celor care au făcut obiectul tranzacției inițiale de vânzare, participantul la sistemul de tranzacționare are obligația să cumpere, printr-o tranzacție de cumpărare specială (buy-in specială), întreaga cantitate de instrumente financiare conținută în tranzacția inițială de vânzare. Instrumentele financiare obiect al vânzării în tranzacția de cumpărare specială pot fi decontate sau în curs de decontare, conform comunicării DS. După raportarea tranzacției de cumpărare specială (buy-in specială) în sistemul de tranzacționare, acesta va corecta, la solicitarea DS, tranzacția inițială de vânzare, prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare. După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS atât tranzacția corectată cât și tranzacțiile de cumpărare specială;
- b.1) dacă participantul la sistemul de tranzacționare a efectuat o vânzare și nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu, sau nu deține cont propriu în sistemul DS, participantul la sistemul de tranzacționare are obligația să cumpere, printr-o tranzacție de cumpărare specială (buy-in specială), întreaga cantitate de instrumente financiare conținută în tranzacția inițială de vânzare pe contul menționat la art.174 alin.(3). Instrumentele financiare obiect al tranzacției de cumpărare specială pot fi decontate sau în curs de decontare, conform comunicării DS. După raportarea tranzacției de cumpărare specială (buy-in specială) în sistemul de tranzacționare, acesta va corecta, la solicitarea DS, tranzacția inițială de vânzare, prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție pe contul prevăzut la art.174 alin.(3). După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS atât tranzacția corectată cât și tranzacțiile de cumpărare specială. Dacă participantul nu are fonduri suficiente pentru achiziționarea instrumentelor financiare, DS va executa scrisoarea de garanție bancară, iar în situația în care fondurile obținute astfel nu sunt suficiente se vor folosi resursele menționate la art.64 alin.(5). Orice pretenții ridicate de un client prevăzut la art.174 alin.(3), ca urmare a aplicării măsurilor de management al riscului și folosirii în acest sens a contului clientului prevăzut la art.174 alin.(3) vor fi reglate între client și participant în afara sistemului DS;
- c) Dacă un participant la sistemul de tranzacționare a efectuat o cumpărare, DS va solicita sistemului de tranzacționare înlocuirea tranzacției neconfirmate de agentul custode cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare. După efectuarea corecțiilor respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacțiile corectate;
- c.1) Dacă un participant la sistemul de tranzacționare a efectuat o cumpărare și nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu, sau nu deține cont propriu în sistemul DS, DS va solicita entității ce administrează sistemul de tranzacționare efectuarea corecției tranzacției neconfirmate de agentul custode, prin înlocuirea contului agentului custode cu contul prevăzut la art.174 alin.(3). După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată. Dacă participantul nu are fonduri suficiente pentru achiziționarea respectivelor instrumente financiare, DS va executa scrisoarea de garanție bancară, iar în situația în care fondurile obținute astfel nu sunt suficiente se vor folosi resursele menționate la art.64 alin.(5). Orice pretenții ridicate de un client prevăzut la art.174 alin.(3), ca urmare a aplicării măsurilor de management al riscului și folosirii în acest sens a contului clientului prevăzut la art.174 alin.(3) vor fi reglate între client și participant în afara sistemului DS.

8. Art.56 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 56

- (1) După comunicarea de către DS a finalizării decontării, Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația și răspunderea exclusivă de a înregistra în evidențele proprii, pentru fiecare cont global, transferul instrumentelor financiare în subconturile contului global.
- (2) Se interzice transferul de instrumente financiare între clienții Participantilor la sistemul de compensare-decontare și registru ale căror dețineri de instrumente financiare sunt evidențiate într-un cont global, sau între contul house și contul global de clienți, altfel decât prin tranzacții, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

9. Art.65 alin.(6) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 65

[...]

(6) Amânarea decontării tranzacțiilor menționate la alin.(3) și/sau utilizarea resurselor financiare precizate la alin.(2) atrage suspendarea accesului la sistemul de compensare-decontare și registru a Participantului care nu disponibilizat fondurile bănești necesare decontării, fiind permisă efectuarea doar a acelor operațiuni necesare finalizării decontării tranzacțiilor deja realizate. DS va solicita sistemelor de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant, să îi suspende accesul la sistemele respective, până în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării tranzacției de vânzare impusă (sell-out) sau, după caz, asigurării de disponibilități suficiente pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată.

[...]

10. Art.67 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 67

- (1) În cazul în care se constată că, la data decontării, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga cantitate de instrumente financiare necesară pentru finalizarea decontării, în vederea acoperirii obligației de livrare a acestora, Participantul are obligația să efectueze tranzacții de cumpărare specială (buy-in speciale) sau să utilizeze facilitatea de împrumut de instrumente financiare, dacă respectivele instrumente financiare sunt disponibile și pot face obiectul unei operațiuni de împrumut, în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 și Capitolul 6 - „Împrumutul de instrumente financiare” și Capitolul 7 - „Împrumutul automat” din prezentul Regulament.
- (2) În cazul în care nu se efectuează tranzacția de cumpărare specială (buy-in specială) sau operațiunea de împrumut, DS va solicita, în ziua de tranzacționare imediat următoare datei de decontare a tranzacției inițiale de vânzare, entității care administrează sistemul de tranzacționare apelarea la procedura de cumpărare impusă (buy-in), în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și aceasta. În acest caz, DS va amâna decontarea tranzacției inițiale de vânzare și a tranzacțiilor a căror decontare este condiționată de decontarea acesteia, în vederea inițierii ulterioare a decontării tranzacțiilor respective.
- (3) DS va notifica Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care are obligația decontării tranzacției pentru cumpărătorul din tranzacția inițială de vânzare, precum și Participantii care au încheiat tranzacții a căror decontare este condiționată de decontarea tranzacției inițiale de vânzare, cu privire la amânarea decontării tranzacțiilor respective.
- (4) În cazul în care tranzacția inițială de vânzare a fost încheiată de Participantul la sistemul de tranzacționare pentru un client al unui agent custode, DS va notifica agentul custode cu privire la amânarea efectuării corecției respectivei tranzacții până la finalizarea cu succes a procedurii de cumpărare impusă (buy-in) sau desființarea retroactivă a tranzacției inițiale de vânzare.
- (5) Amânarea decontării tranzacțiilor menționate la alin.(2) atrage suspendarea de la tranzacționare a Participantului care nu a disponibilizat

instrumentele financiare la data decontării. Astfel, DS va solicita entității care administrează un sistem de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și entitatea respectivă, să îi suspende accesul la sistemul de respectiv, până în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării tranzacției buy-in impusă sau, după caz, asigurării de instrumente financiare suficiente pentru acoperirea obligațiilor de livrare pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată.

(6) În cazul în care în prima zi de aplicare a procedurii de cumpărare impusă (buy-in) nu se poate realiza cumpărarea întregii cantități de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare, procedura se va aplica și în următoarea zi de tranzacționare.

11. Art.102 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 102

(1) În cazul în care se constată că la data decontării Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de instrumentele financiare necesare acoperirii obligației de livrare a acestora, și nu a utilizat facilitatea de împrumut de instrumente financiare, dacă respectivele instrumente financiare sunt disponibile și pot face obiectul unei operațiuni de împrumut, în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010 și Capitolul 6 - „Împrumutul de instrumente financiare” și Capitolul 7 - „Împrumutul automat” din prezentul Regulament, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru are obligația să caute spre cumpărare, printr-o tranzacție de cumpărare specială (buy-in specială) cantitatea de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare.

(2) Tranzacția de cumpărare specială (buy-in specială) se poate efectua înainte sau cel târziu la data decontării tranzacției inițiale de vânzare și trebuie să acopere cantitatea de instrumente financiare cuprinsă în tranzacția inițială de vânzare.

(3) Instrumentele financiare obiect al vânzării în tranzacția de cumpărare specială (buy-in specială) pot fi decontate sau cumpărate și în curs de decontare, cu condiția ca data decontării acestora să fie cel târziu data decontării tranzacției inițiale de vânzare.

(4) Decontarea tranzacției de cumpărare specială (buy-in specială) va avea loc înainte sau cel târziu la data decontării tranzacției inițiale de vânzare.

12. În cadrul Subcapitolului 5.1 - „Etapete procesului de compensare-decontare” din Capitolul 5 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., „Momentul T” se înlocuiește cu „Ziua T”.

13. În cadrul Subcapitolului 5.1 - „Etapete procesului de compensare-decontare” din Capitolul 5 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., „Momentul T+1” se înlocuiește cu „Ziua T+1”.

14. În cadrul Subcapitolului 5.1 - „Etapete procesului de compensare-decontare” din Capitolul 5 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., „Momentul T+2” se înlocuiește cu „Ziua T+2”.

15. În cadrul Subcapitolului 5.1 - „Etapete procesului de compensare-decontare” din Capitolul 5 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., „Momentul T+3” se înlocuiește cu „Ziua T+3”.

16. Art.109 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 109

(1) Dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții și participantul la sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu T+2 ora 18:00, DS va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă, conform prevederilor contractului încheiat între DS și aceasta, corectarea tranzacției neconfirmată de agentul custode prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare. După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) în situația în care participantul la sistemul de tranzacționare nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu, sau nu are deschis cont propriu în sistemul DS și nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu în ziua T+2 ora 18:00, DS va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă, conform prevederilor contractului încheiat între DS și aceasta, corectarea tranzacției neconfirmată de agentul custode prin înlocuirea acesteia cu o tranzacție pe contul prevăzut la art.174 alin.(3). După efectuarea corecției respective, sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată. Dacă participantul nu are fonduri suficiente pentru decontarea tranzacției respective DS va executa scrisoarea de garanție bancară, iar în situația în care fondurile obținute astfel nu sunt suficiente se vor folosi resursele menționate la art.64 alin.(5). Orice pretenții ridicate de un client prevăzut la art.174 alin.(3), ca urmare a aplicării măsurilor de management al riscului și folosirii în acest sens a contului clientului prevăzut la art.174 alin.(3) vor fi reglate între client și participant în afara sistemului DS.

(3) Prevederile art.47 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

17. Art.112 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 112

(1) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, precum și, după caz, agenții custode, au obligația și răspunderea de a se asigura că instrumentele financiare aferente decontării tranzacțiilor de vânzare sunt disponibile în cont (decontate și libere de sarcini) la data decontării începând cu ora 9:45 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, începând cu ora 11:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv începând cu ora 13:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare.

(2) Începând cu ora 10:00 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, cu ora 12:00 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv cu ora 14:00 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare, DS va verifica disponibilitatea instrumentelor financiare în contul vânzătorului și va proceda la blocarea imediată a acestora.

(3) La data decontării, Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru, precum și, după caz, agenții custode, au obligația și răspunderea să nu transfere din conturi cantitatea de instrumente financiare necesară efectuării decontării.

18. Art.113 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 113

În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga cantitate de instrumente financiare necesară pentru finalizarea decontării tranzacțiilor înregistrate în sistemul DS, Participantul are obligația ca, până cel târziu la ora 10:45 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, până la ora 12:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv până la ora 14:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare, să procedeze la obținerea instrumentelor financiare necesare acoperirii obligației de livrare prin metodele precizate în Subcapitolul 4.4 - „Măsuri de management al riscului”.

19. Art.118 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 118

(1) În cazul în care se constată că la data decontării Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga cantitate de instrumente financiare necesară pentru finalizarea decontării, în vederea acoperirii obligației de livrare a acestora, acesta are obligația să obțină respectivele instrumente financiare, până la cel târziu la termenul prevăzut la art.113, după cum urmează:

- a) fie să împrumute instrumentele financiare, cu respectarea prevederilor Capitolului 6 - „Împrumutul de instrumente financiare” și ale Capitolului 7 - „Împrumutul automat” din prezentul Regulament;
 - b) fie să efectueze transferuri FoP prin care se creditează contul cu instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Capitolului 11 - „Operațiuni transfrontaliere” sau, după caz, în conformitate cu prevederile Capitolului 15 - „Operațiuni cu titluri de stat”;
 - c) fie să efectueze tranzacții de cumpărare speciale (buy-in speciale), cu respectarea prevederilor subcapitolului 4.9 „Buy-in”.
- (2) În cazul în care acesta nu obține cantitatea de instrumente financiare în termenul precizat la alin.(1), DS va amâna decontarea tranzacției inițiale de vânzare pentru care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de suficiente instrumente financiare, în vederea inițierii ulterioare a decontării acesteia.
- (3) DS va amâna și decontarea tranzacțiilor a căror decontare este condiționată de decontarea tranzacției amânate în conformitate cu prevederile alin.(2).

(4) DS va notifica Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care are obligația decontării tranzacției pentru cumpărătorul din tranzacția inițială de vânzare cu privire la amânarea decontării acesteia. Dacă există tranzacții a căror decontare este condiționată de decontarea tranzacției inițiale de vânzare, DS va notifica Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru care au obligația decontării tranzacțiilor respective, cu privire la amânarea decontării acestora.

(5) Amânarea decontării tranzacțiilor menționate la alin.(2) și (3) atrage suspendarea accesului la sistemul de compensare-decontare și registru a Participantului care nu a disponibilizat instrumentele financiare la data decontării, fiind permisă efectuarea doar a acelor operațiuni necesare finalizării decontării tranzacțiilor deja realizate. DS va solicita entității care administrează sistemul de tranzacționare în care acesta deține calitatea de participant, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și entitatea respectivă, să îi suspende accesul la sistemul respectiv, până în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării tranzacției de cumpărare impusă (buy-in) sau, după caz, asigurării de instrumente financiare suficiente pentru acoperirea obligațiilor de livrare, inclusiv pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată.

20. Capitolul 6 - „Împrumutul direct de instrumente financiare” din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. se reintitulează „Împrumutul de instrumente financiare”.

21. Art.124 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 124

(1) Operațiunile de împrumut de instrumente financiare se pot realiza exclusiv pentru următoarele scopuri:

- a) În vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care instrumentele financiare sunt împrumutate inițial de intermediari care le împrumută ulterior clienților proprii în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă;
- b) În vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care intermediarul care prestează servicii de custodie nu confirmă decontarea unei tranzacții;
- c) În vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care, la data decontării, se constată faptul că instrumentele financiare nu sunt disponibile la decontare (acestea nefiind transferate din sistemul unui alt depozitar central sau al unei instituții financiare internaționale cu care depozitarul central a stabilit legături electronice, printr-o instrucțiune de transfer fără schimb de proprietate);
- d) Pentru menținerea calității de formator de piață a unui intermediar;
- e) În vederea efectuării operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare derivate care implică livrare fizică;
- f) În orice altă situație, în vederea finalizării decontării, caz în care DS va notifica de îndată C.N.V.M. și va aplica sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Se interzic operațiunile de împrumut de instrumente financiare prin care se urmărește exclusiv obținerea de dividende sau exercitarea de voturi în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

(3) DS efectuează operațiunile de împrumut de instrumente financiare și operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare, fără a îndeplini rol de intermediar, pe baza instrucțiunilor transmise de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru conform prevederilor prezentului regulament.

(4) Instrucțiunile transmise DS în scopul realizării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de restituire a respectivului împrumut trebuie să respecte prevederile contractului încheiat între părțile implicate, fiind exclusiv răspunderea părților în ceea ce privește corelarea prevederilor contractuale referitoare la împrumutul de instrumente financiare-cu instrucțiunile transmise DS. Contractul va fi încheiat conform anexei 29.

22. Art.125 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 125

(1) Lista instrumentelor financiare eligibile pentru operațiunile de împrumut de instrumente financiare este stabilită de către Consiliul de Administrație al DS și va include cel puțin instrumentele financiare admise în sistemul de tranzacționare pentru care DS realizează operațiunile de compensare-decontare și registru și care pot face obiectul vânzărilor în lipsă. Această listă va fi actualizată semestrial de către DS.

(2) Împrumutul de instrumente financiare se acordă, în schimbul unui beneficiu, de către deținătorul de instrumente financiare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumite în continuare debitor. Debitorul are obligația să restituie creditorului același ISIN și volum de instrumente financiare la sfârșitul unei perioade de timp specificate în contract.

(3) Împrumutul de instrumente financiare se va realiza numai după încheierea unui contract pentru împrumutul de instrumente financiare. Contractul nu va putea fi încorporat în cadrul altor contracte încheiate de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru cu proprietarii instrumentelor financiare.

(4) În toate situațiile în care au loc operațiuni de împrumut de instrumente financiare, precum și de constituire a garanțiilor asociate acestora, Participantul are obligația de a utiliza un contract standard de împrumut (format dintr-un contract cadru și acte adiționale), întocmit în baza „Global Master Securities Lending Agreement - International Securities Lenders Association ISLA” (GMSLA), conform Anexei 29.

(5) Pentru înscrierea mențiunilor de garanție reală mobilă sau garanție financiară asupra instrumentelor financiare și/sau pentru constituirea/restituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate înregistrate în sistemul DS se va utiliza Formularul de constituire a garanțiilor în conformitate cu anexa 22. În cazul garanțiilor reale mobiliare, acestea se vor constitui în mod obligatoriu prin indisponibilizarea lor la DS. DS va bloca instrumentele financiare până la scadența obligației garantate sau până la momentul la care Participantul și/sau Participantul implicat va/vor notifica DS cu privire la stingerea obligațiilor. DS va debloca instrumentele financiare indisponibilizate.

(6) Actele adiționale la contractele cadru de împrumut de instrumente financiare vor fi întocmite de către părți după cum urmează:

- a) anterior introducerii ordinului de vânzare în sistemul de tranzacționare, în cazul aplicării mecanismului cu prevalidare a instrumentelor financiare;
- b) cel mai târziu la data decontării potrivit termenului de decontare, în cazul aplicării mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare.
- (7) Situațiile menționate la alin.(4) pot fi întâlnite între:
- a) conturile proprii a doi Participanți la sistemul de compensare-decontare și registru al DS. În acest caz pe lângă contractul de împrumut menționat la alin.(5) și instrucțiunile de împrumut aferente acestuia transmise de ambii Participanți, debitorul are obligația de a constitui garanțiile aferente operațiunii de împrumut conform prevederilor prezentului Regulament. DS va efectua operațiunile de transfer a instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului, operațiunea de împrumut va fi considerată finalizată în momentul în care ambii Participanți fac dovada stingerii obligațiilor contractuale. DS va transfera în contul creditorului instrumentele financiare obiect al împrumutului și va elibera debitorului garanțiile;
- b) contul propriu al unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al DS și un client al acestuia. În acest caz pe lângă contractul de împrumut menționat la alin.(5) și instrucțiunile de împrumut aferente acestuia transmise de Participant, debitorul are obligația de a constitui garanțiile aferente operațiunii de împrumut conform prevederilor prezentului Regulament. DS va efectua operațiunile de transfer a instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului, operațiunea de restituire a împrumutului va fi considerată finalizată în momentul în care debitorul face dovada, iar Participantul respectiv notifică DS în legătură cu stingerea obligațiilor contractuale, moment în care DS va transfera în contul creditorului instrumentele financiare obiect al împrumutului și va elibera debitorului garanțiile. În cazul utilizării contului global de clienți, Participantul are obligația de a evidenția în mod corespunzător operațiunea de împrumut și transferul instrumentelor financiare în sistemul propriu de back-office;
- c) contul propriu al unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al DS și un client al altui Participant. În acest caz pe lângă contractul de împrumut menționat la alin.(5) și instrucțiunile de împrumut aferente acestuia transmise de ambii Participanți, debitorul are obligația de a constitui garanțiile aferente operațiunii de împrumut conform prevederilor prezentului Regulament. DS va efectua operațiunile de transfer a instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului, operațiunea de restituire a împrumutului va fi considerată finalizată în momentul în care debitorul face dovada, iar Participanții notifică DS în legătură cu stingerea obligațiilor contractuale. DS va transfera în contul creditorului instrumentele financiare obiect al împrumutului și va elibera debitorului garanțiile. În cazul utilizării contului global de clienți, Participantul are obligația de a evidenția în mod corespunzător operațiunea de împrumut și transferul instrumentelor financiare în sistemul propriu de back-office;
- d) doi clienți ai aceluiași Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, Participantul are obligația de a notifica/instructa DS despre realizarea acestei operațiuni și să solicite constituirea de garanții în favoarea creditorului conform anexei 22, în funcție de sistemul de conturi utilizate pentru care se realizează operațiunea de împrumut (cont global sau cont individual). În cazul utilizării sistemului de conturi globale Participantul are obligația de a evidenția în mod corespunzător operațiunea de împrumut și transferul instrumentelor financiare în sistemul propriu de back-office. Dacă Participantul utilizează sistemul de conturi individuale după notificarea DS, DS va efectua operațiunile de transfer a instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului. Operațiunea de restituire a împrumutului va fi considerată finalizată în momentul în care debitorul face dovada, iar Participantul respectiv notifică DS în legătură cu stingerea obligațiilor contractuale. DS va transfera în contul creditorului instrumentele financiare obiect al împrumutului și va elibera debitorului garanțiile;
- e) doi clienți a doi Participanți diferiți. În acest caz pe lângă contractul de împrumut menționat la alin.(5) și instrucțiunile de împrumut aferente acestuia transmise de ambii Participanți, debitorul are obligația de a constitui garanțiile aferente operațiunii de împrumut conform prevederilor prezentului Regulament. DS va efectua operațiunile de transfer a instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului, operațiunea de restituire a împrumutului va fi considerată finalizată în momentul în care debitorul face dovada, iar Participanții notifică DS în legătură cu stingerea obligațiilor contractuale. DS va transfera în contul creditorului instrumentele financiare obiect al împrumutului și va elibera debitorului garanțiile. În cazul utilizării contului global de clienți, Participantul/ Participanții are/au obligația de a evidenția în mod corespunzător operațiunea de împrumut și transferul instrumentelor financiare în sistemul propriu de back-office.

23. Art.126 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 126

(1) Monitorizarea de către DS a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS în numele clienților, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de instrumente financiare libere de sarcini și gajate, segregate pe ISIN.

(2) În vederea evidențierii numărului total de instrumente financiare ce fac obiectul operațiunilor de împrumut și al sarcinilor înregistrate în conturile globale deschise de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS în numele clienților, Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au obligația de a instrui în mod corespunzător DS ori de câte ori în sistemele lor proprii de back-office este înregistrată o astfel de operațiune.

(3) Evidențierea de către DS a garanțiilor asupra instrumentelor financiare constituite în baza Legii nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările și completările ulterioare, va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantității de instrumente financiare disponibile pentru tranzacționare și decontare în contul global deschis de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, în care au fost evidențiate instrumentele financiare ce fac obiectul garanției, anterior înscrierii garanției.

(4) Monitorizarea de către DS a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul DS a informațiilor referitoare la deținerile de instrumente financiare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house în parte deschis, relația:

TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.

24. Art.127 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 127

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, operațiunile de împrumut de instrumente financiare realizate între conturile Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, deschise atât în nume propriu cât și în numele clienților, se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor primite din partea Participanților implicați, în formatul agreed de către DS.

(2) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea Participanților implicați, în formatul agreed de către DS.

(3) În scopul finalizării decontării, instrucțiunile privind împrumutul de instrumente financiare vor fi transmise DS până cel târziu la data decontării

astfel încât să se asigure finalizarea decontării în conformitate cu orarul de decontare.

25. Art.128 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 128

(1) Instrucțiunile de înregistrare sau restituire a împrumutului de instrumente financiare sunt transmise DS, prin mijlocul de comunicare notificat de DS.

(2) Fiecare instrucțiune de înregistrare sau restituire a împrumutului de instrumente financiare transmisă DS de un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) să conțină cel puțin următoarele informații:

- numărul de referință al instrucțiunii alocat de Participant;
- tipul instrucțiunii;
- data executării instrucțiunii;
- identificarea instrumentelor financiare;
- cantitatea de instrumente financiare;
- identificarea ambelor părți implicate în tranzacție, respectiv a debitorului și a creditorului;
- data scadenței împrumutului;
- alte informații relevante.

(b) numărul de referință alocat instrucțiunii să fie unic pentru ziua respectivă.

(3) DS nu va lua în considerare instrucțiunile primite care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament și va notifica în cel mai scurt timp posibil Participantul respectiv.

(4) Instrucțiunile transmise DS, prin mijlocul de comunicare notificat de DS, vor avea formatul stabilit în anexa 28.

26. Art.129 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 129

(1) Instrucțiunile de constituire sau de eliberare a garanțiilor asociate operațiunii împrumutului de instrumente financiare sunt transmise DS, prin mijlocul de comunicare notificat de DS.

(2) Fiecare instrucțiune de constituire sau de eliberare a garanțiilor asociate operațiunii împrumutului de instrumente financiare care va fi transmisă DS de un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) să conțină cel puțin următoarele informații:

- numărul de referință al instrucțiunii alocat de Participant;
- data constituirii garanției;
- modul de constituire al garanției
- identificarea activelor asupra cărora se constituie garanția, tip și număr/cantitate;
- identificarea ambelor părți implicate în operațiune, respectiv a debitorului și a creditorului;
- data de eliberare a garanțiilor asociate operațiunii împrumutului de instrumente financiare;
- numărul contractului/ instrucțiunii de împrumut pentru care se constituie respectiva garanție;
- alte informații relevante.

(b) numărul de referință alocat instrucțiunii să fie unic pentru ziua respectivă.

(3) DS nu va lua în considerare instrucțiunile primite care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament, și va notifica în cel mai scurt timp posibil Participantul respectiv.

(4) Instrucțiunile transmise DS, prin mijlocul de comunicare notificat de DS, vor avea formatul stabilit în anexa 30.

27. Art.130 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 130

(1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au obligația de a înregistra în evidențele proprii blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, DS, cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni în formatul agreat de către DS.

(2) Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au obligația de a înregistra în evidențele proprii deblocarea instrumentelor financiare ce au făcut obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, DS, cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni în formatul agreat de către DS.

(3) DS va reflecta fiecare operațiune de blocare, respectiv deblocare a instrumentelor financiare, prin transferul acestora între conturile globale deschise de către intermediar și conturile globale speciale destinate acestor operațiuni, de îndată ce a primit instrucțiunea corespunzătoare din partea respectivului intermediar.

(4) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operațiunile de împrumut de instrumente financiare realizate între conturile participanților la sistemul DS, deschise atât în nume propriu cât și în numele clienților, se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea Participantilor implicați, în formatul agreat de către DS.

(5) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor primite din partea Participantilor implicați, în formatul agreat de către DS.

(6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanțiilor fără transfer de proprietate, se va reflecta de către DS în conturile individuale, conform prevederilor prezentului regulament.

(7) DS va înregistra în sistem în data decontării instrucțiunile validate alocând operațiunii de împrumut un număr de referință unic.

(8) Momentul în care instrucțiunile sunt considerate intrate în sistemul DS este momentul în care DS înregistrează operațiunea de împrumut, moment de la care instrucțiunile devin irevocabile.

28. Art.131 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 131

Debitorul ia asupra sa toate drepturile și obligațiile asociate instrumentelor financiare împrumutate, inclusiv drepturile și obligațiile în relația cu emitentul acestora, conform reglementărilor legale aplicabile.

29. Art.132 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 132

- (1) În baza contractului de împrumut primit de la Participant, după efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare, la solicitarea Participantului se va înregistra în sistemul DS operațiunea de restituire a împrumutului de instrumente financiare.
- (2) Operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare vor fi generate în mod diferit în funcție de data scadenței împrumutului precizată în instrucțiunile de împrumut de instrumente financiare transmise de Participant și la sistemul de compensare-decontare și registru.
- (3) Data scadenței va fi în mod obligatoriu o zi lucrătoare.

30. Art.133 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 133

- (1) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare realizate între conturile Participantilor la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, deschise atât în nume propriu cât și în numele clienților, se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor primite din partea Participantilor implicați, în formatul agreeat de către DS.
- (2) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare realizate între conturile participantilor la sistemul DS, deschise atât în nume propriu cât și în numele clienților, se vor reflecta de către DS printr-un transfer de instrumente financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea Participantilor implicați, în formatul agreeat de către DS.
- (3) La restituirea instrumentelor financiare obiect al operațiunilor de împrumut de instrumente financiare între doi clienți ai aceleiași Participant, Participantul respectiv are obligația de a notifica DS, prin transmiterea unei instrucțiuni adecvate, în formatul agreeat de către DS, cu privire la transferul instrumentelor financiare obiect al operațiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienți. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul instrumentelor financiare.
- (4) După restituire, Creditorul ia asupra sa toate drepturile și obligațiile asociate instrumentelor restituite, inclusiv drepturile și obligațiile în relația cu emitentul instrumentelor financiare, conform reglementărilor legale aplicabile.

31. Art.134 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 134

Dacă la momentul operațiunii de restituire a împrumutului de instrumente financiare nu sunt suficiente instrumente financiare în contul în care sunt evidențiate deținerile Debitorului sau în contul Debitorului, după caz, operațiunea de restituire a împrumutului de instrumente financiare va fi menținută într-o coadă de așteptare.

32. Art.135 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 135

- (1) Operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare amânate din sistemul DS vor suporta comisioanele de penalizare prevăzute în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de DS.
- (2) DS va raporta zilnic C.N.V.M. toate operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare amânate.

33. Art.136 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 136

- (1) Garanțiile cu și fără transfer de proprietate asociate împrumutului de instrumente financiare se vor constitui în funcție de încadrarea juridică a părților contractante în legislația incidentă pentru contractele de garanție, potrivit reglementărilor DS, după cum urmează:
 - a) garanțiile financiare asociate operațiunilor de împrumut de instrumente financiare se pot constitui atât cu transfer de proprietate cât și fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr.222/2004, denumită în continuare O.G. nr.9/2004. La apariția cauzei care determină executarea garanției financiare, respectiv în situația în care nu se restituie la termen instrumentele financiare împrumutate, beneficiarul garanției poate să execute garanția financiară cu respectarea prevederilor contractuale, ale O.G. nr.9/2004 și ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.;
 - b) garanțiile reale mobiliare asociate operațiunilor de împrumut de instrumente financiare se vor constitui exclusiv fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Legea nr.99/1999; garanțiile reale mobiliare se vor constitui numai în cazul în care clauzele contractuale cuprind acordul părților cu privire la modalitățile de executare a garanțiilor reale mobiliare; la apariția cauzei care determină executarea garanției reale mobiliare, respectiv în situația în care nu se restituie la termen instrumentele financiare împrumutate, beneficiarul garanției poate să execute garanția reală mobilă cu respectarea prevederilor contractuale și ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M.
- (2) Pentru instrumentele financiare aferente operațiunii de garantare a împrumutului care se află în conturile din clasa 2 sau clasa 3, Participantul are obligația să blocheze în sistemul propriu de back-office garanțiile aferente contractului de împrumut, pentru care Participantul are dreptul legal să indisponibilizeze aceste garanții, cu notificarea DS. În cazul în care Participantul nu are dreptul legal de a indisponibiliza aceste garanții, Participantul are obligația de a solicita DS indisponibilizarea acestora conform dispozițiilor legale. Participantul are obligația să mențină blocate în sistemul propriu garanțiile aferente pe toată perioada desfășurării operațiunii de împrumut, să evalueze garanțiile și să solicite garanții suplimentare dacă este cazul, conform reglementărilor DS și să elibereze garanțiile respectând condițiile contractuale. Participantul are obligația să notifice DS și, după caz, clienții proprii implicați în operațiunea de împrumut despre constituirea și menținerea garanțiilor aferente operațiunii de garantare a împrumutului în sistemul propriu.
- (3) Pentru instrumentele financiare aferente operațiunii de garantare a împrumutului care se află în clasa 1, Participantul are obligația transmiterii către DS a instrucțiunii de blocare a instrumentelor financiare aferente operațiunii de garantare a împrumutului.
- (4) Garanțiile aferente împrumutului de instrumente financiare, se vor evalua zilnic, conform deciziei CA al DS, decizia CA va fi publicată pe site-ul DS, iar garanțiile pot fi constituite din:
 - a) fonduri bănești;
 - b) valute străine, Euro (EUR) și dolari americani (USD);
 - c) titluri de stat autohtone sau străine tranzacționate pe o piață reglementată;
 - d) acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată din România;
 - e) obligațiuni corporative tranzacționate pe o piață reglementată din România;
 - f) scrisoare de garanție bancară care trebuie să conțină toate elementele menționate la art.174 alin.(3) al prezentului Regulament.
- (5) Pentru garanțiile constituite din instrumente financiare care sunt tranzacționate pe mai multe piețe reglementate, S.C. Depozitarul Sibex S.A. va comunica piața reglementată care va furniza prețul de referință luat în calcul la determinarea valorii.
- (6) DS va evalua cu valoare zero garanțiile constituite din instrumente financiare care nu au temporar o limită de variație, cărora le-a fost modificată temporar limita de variație sau care sunt suspendate de la tranzacționare, și va solicita ca în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care a survenit modificarea, garanțiile în cauză să fie suplimentate sau înlocuite. Participantul are obligația să suplimenteze sau să înlocuiască garanțiile

astfel încât să fie respectat nivelul garanțiilor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(7) Garanțiile constituite din activele precizate la alin.(4) lit. b), c), d) și e), pot fi constituite cumulativ în limita stabilită de către CA al DS. DS poate modifica, periodic, prin decizia CA al DS, limita procentuală în care se pot constitui cumulativ garanții din activele precizate la alin.(4) lit. b), c) d) și e).

(8) În cazul în care un emitent ale cărui instrumente financiare sunt constituite ca și garanții anunță majorări de capital sau alte evenimente susceptibile de a influența prețul respectivelor instrumente financiare, toți Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS ce au constituit garanții din acele instrumente financiare trebuie să ia în considerare efectele produse de aceste evenimente asupra necesarului de garanții. Dacă se constată scăderea valorii garanțiilor constituite din instrumente financiare pentru care emitentul anunță majorări de capital sau alte evenimente care au influențat prețul acestora, debitorii ce au constituit garanțiile în cauză au obligația de a suplimenta valoarea acestora până la nivelul necesar în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care a survenit modificarea.

(9) Garanțiile pentru împrumutul de instrumente financiare trebuie să se afle în proprietatea debitorului și să fie evidențiate pe numele acestuia, să fie libere de sarcini, obligații și restricții și să nu facă obiectul unor litigii, la momentul realizării operațiunii de împrumut, iar simultan cu restituirea instrumentelor financiare împrumutate, respectivele garanții vor fi eliberate.

(10) Pentru garanțiile constituite fără transfer de proprietate, altele decât cele asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul DS, debitorul are obligația de a face dovada iar Participantul are obligația de a transmite DS notificarea sau după caz instrucțiunea, împreună cu dovada blocării respectivelor instrumente financiare în cadrul sistemelor în care sunt înregistrate acele instrumente financiare.

(11) Debitorul are obligația să mențină garanțiile aferente pe toată perioada derulării operațiunii de împrumut și să nu le deblocheze/ elibereze pe cele constituite într-un alt sistem decât sistemul DS, decât cu acordul prealabil al DS.

34. Art.137 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 137

(1) DS va calcula zilnic valoarea împrumutului și a garanțiilor aferente pe toată perioada de derulare a operațiunii de împrumut de instrumente financiare și o va comunica participanților prin modalitatea de comunicare notificată de DS, pentru instrumentele financiare pentru care operațiunea de constituire a garanțiilor este operată de către DS.

(2) Înregistrarea, eliberarea și executarea garanțiilor aferente unei operațiuni de împrumut de instrumente financiare, precum și corelarea acestora cu operațiunile de împrumut sau de restituire a împrumuturilor de instrumente financiare cade în sarcina părților contractului de împrumut și a DS.

(3) Orice eventuală plată compensatorie între părțile contractului de împrumut se va realiza în afara sistemului DS.

35. Art.138 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 138

(1) Operațiunile de împrumut de instrumente financiare se vor efectua cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și conțin următoarele etape:

- a) transmiterea instrucțiunilor de împrumut de către Participanți, se va efectua în conformitate cu Anexa 28- în cazul în care sunt doi Participanți implicați într-o operațiune de împrumut de instrumente financiare, ambii Participanți trebuie să transmită DS instrucțiunea de împrumut;
- b) validarea instrucțiunilor de împrumut - Fiecare instrucțiune recepționată de către DS va urma procesul de validare, în cadrul căruia se va verifica formatul instrucțiunilor, conținutul acestora și relațiile dintre ele. Instrucțiunile care conțin erori sunt respinse și fiecărui Participant implicat într-o operațiune de împrumut de instrumente financiare îi sunt transmise notificări în care se precizează motivul sau motivele respingerii;
- c) operațiunea de matching a instrucțiunilor de împrumut - reprezintă procesul prin care sunt identificate instrucțiunile care formează o operațiune de împrumut și prin care o instrucțiune transmisă de un Participant este comparată cu cea transmisă de contrapartea acestuia pentru a asigura că termenii operațiunii de împrumut sunt identici în ambele instrucțiuni.
- d) verificarea disponibilității instrumentelor financiare în contul creditorului și indisponibilizarea acestora în vederea realizării operațiunii de împrumut - se verifică existența în contul creditorului a cantității de instrumente financiare precizate în instrucțiunile de împrumut, transmise de către Participanți. Dacă întreaga cantitate există, atunci ea va fi blocată în vederea realizării operațiunii de împrumut. Dacă această cantitate nu este suficientă, operațiunea de împrumut este respinsă, iar Participanții implicați vor fi notificați, precizându-se motivul respingerii operațiunii de împrumut.
- e) verificarea disponibilității garanțiilor aferente operațiunii de împrumut. Dacă garanțiile nu sunt suficiente, operațiunea de împrumut nu va fi realizată, Participanții implicați urmând a fi notificați în acest sens de către DS.
- f) transferul instrumentelor financiare din contul creditorului în contul debitorului - dacă instrumentele financiare obiect al operațiunii de împrumut sunt disponibile și în cantitatea necesară în contul creditorului vor fi transferate în contul debitorului. Simultan se realizează operațiunea de constituire a garanțiilor aferente împrumutului.
- g) transmiterea notificărilor de confirmare a efectuării operațiunii de împrumut, sau, după caz, de anulare a operațiunii de împrumut, DS transmite Participanților implicați notificări de confirmare a realizării împrumutului, dacă operațiunea de împrumut a fost realizată. Dacă operațiunea de împrumut nu a fost realizată, Participanții implicați vor fi notificați de către DS, precizându-se motivul pentru care operațiunea de împrumut nu a putut fi realizată;
- h) în cazul operațiunilor de împrumut de instrumente financiare între doi clienți ai aceleiași Participant, ale căror dețineri sunt evidențiate în același cont global, Participantul respectiv are obligația și răspunderea exclusivă de a notifica DS, prin transmiterea unei instrucțiuni adecvate, în formatul agreat de DS, cu privire la transferul instrumentelor financiare obiect al operațiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienți. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul instrumentelor financiare.

(2) Operațiunile de restituire a împrumutului de instrumente financiare se vor efectua cu respectarea prevederilor prezentului Regulament și conțin următoarele etape:

- a) transmiterea instrucțiunilor de restituire a instrumentelor financiare împrumutate la scadența împrumutului se va efectua în conformitate cu Anexa 28 - în cazul în care sunt doi Participanți implicați într-o operațiune de împrumut de instrumente financiare, ambii Participanți trebuie să transmită DS instrucțiunea de restituire a împrumutului de instrumente financiare;
- b) validarea instrucțiunilor de restituire a împrumutului - Fiecare instrucțiune recepționată de către DS va urma procesul de validare, în cadrul căruia sunt verificate formatul instrucțiunilor, conținutul acestora și relațiile dintre ele. Instrucțiunile care conțin erori sunt respinse și fiecărui Participant îi sunt transmise notificări în care se precizează motivul sau motivele respingerii;
- c) operațiunea de matching a instrucțiunilor de restituire a împrumutului - reprezintă procesul prin care sunt identificate instrucțiunile care formează o operațiune de restituire a împrumutului și prin care o instrucțiune transmisă de un Participant este comparată cu cea transmisă de contrapartea acestuia se verifică termenii operațiunii de restituire a împrumutului care trebuie să fie identici în ambele instrucțiuni;
- d) verificarea disponibilității instrumentelor financiare în contul debitorului și indisponibilizarea acestora în vederea realizării operațiunii de restituire a împrumutului - se verifică existența în contul debitorului a cantității de instrumente financiare precizată în instrucțiunile de restituire a

împrumutului, transmisă de către Participanți. Cantitatea trebuie să fie suficientă și va fi blocată în vederea realizării operațiunii de restituire a împrumutului. Dacă cantitatea nu este suficientă, operațiunea de restituire a împrumutului este respinsă, iar Participanții vor fi notificați, precizându-se motivul respingerii operațiunii de restituire a împrumutului;

- e) transferul instrumentelor financiare din contul debitorului în contul creditorului și simultan eliberarea garanțiilor constituite de către debitor - se vor transfera instrumentele financiare împrumutate din contul debitorului în contul creditorului și simultan vor fi eliberate garanțiile constituite de către debitor.
 - f) transmiterea notificărilor de confirmare a efectuării operațiunii de restituire a împrumutului sau de anulare a operațiunii de restituire a împrumutului - în cazul în care operațiunea de restituire a împrumutului a fost realizată, DS transmite Participanților implicați notificări de confirmare a realizării operațiunii de restituire a împrumutului. În cazul anulării operațiunii de restituire a împrumutului fiecărui Participant implicat îi sunt transmise de către DS notificări în care se precizează motivul sau motivele care au stat la baza anulării;
 - g) la restituirea instrumentelor financiare obiect al operațiunilor de împrumut de instrumente financiare între doi clienți ai aceluiași Participant, ale căror dețineri sunt evidențiate în același cont global, Participantul respectiv are obligația și răspunderea exclusivă de a notifica DS, prin transmiterea unei instrucțiuni adecvate, în formatul agreed de DS cu privire la transferul instrumentelor financiare obiect al operațiunii de împrumut efectuat în cadrul contului global de clienți. Participantul va înregistra în sistemul său de back-office transferul instrumentelor financiare.
- (3) Operațiunile de constituire a garanțiilor asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul DS, aferente operațiunilor de împrumut de instrumente financiare vor respecta prevederile prezentului Regulament și conțin următoarele etape:
- a) transmiterea de către debitor a instrucțiunii de constituire a garanțiilor, conform Anexei 22;
 - b) validarea instrucțiunii de constituire a garanțiilor - Fiecare instrucțiune recepționată de către DS va urma procesul de validare, în cadrul căruia sunt verificate formatul instrucțiunii și conținutul acesteia. Instrucțiunea care conține erori este respinsă și Participantului îi sunt transmise notificări în care se precizează motivul sau motivele respingerii.
 - c) verificarea disponibilității instrumentelor financiare asupra cărora se înregistrează garanțiile în contul debitorului și indisponibilizarea acestora sau, după caz, transferul acestora în contul creditorului - se verifică existența în contul debitorului a cantității de instrumente financiare precizată în instrucțiunile de constituire a garanțiilor, și se va bloca cantitatea respectivă sau, după caz, se va transfera în contul creditorului. În cazul în care cantitatea nu este suficientă, operațiunea de constituire a garanțiilor este respinsă, iar Participantul care a solicitat constituirea garanțiilor va fi notificat precizându-se motivul respingerii operațiunii de constituire a garanțiilor.
 - d) transmiterea notificărilor de confirmare a efectuării operațiunii de constituire a garanțiilor - în cazul în care operațiunea de constituire a garanțiilor a fost realizată, DS transmite Participanților implicați notificări de confirmare referitoare la realizarea operațiunii de constituire a garanțiilor.
 - e) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, Participanții au obligația de a înregistra în evidențele proprii blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, DS, cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul agreed de DS.
- (4) Operațiunile de eliberare/restituire a garanțiilor asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul DS, aferente operațiunilor de împrumut de instrumente financiare vor respecta prevederile prezentului Regulament și conțin următoarele etape:
- a) transmiterea de către creditor a instrucțiunii de eliberare/restituire a garanțiilor la scadența împrumutului, conform Anexei 22;
 - b) validarea instrucțiunii de eliberare/restituire a garanțiilor - Fiecare instrucțiune recepționată de către DS va urma procesul de validare, în cadrul căruia sunt verificate formatul instrucțiunii și conținutul acesteia. Instrucțiunea care conține erori este respinsă iar Participantului îi sunt transmise notificări în care se precizează motivul sau motivele respingerii.
 - c) eliberarea/restituirea garanțiilor constituite asupra instrumentelor financiare din contul debitorului;
 - d) transmiterea notificărilor de confirmare/neconfirmare a eliberării/restituirii garanțiilor constituite asupra instrumentelor financiare - DS transmite Participanților implicați notificări de confirmare/ neconfirmare referitoare la operațiunile de eliberare/restituire a garanțiilor. În cazul neconfirmării DS transmite Participanților implicați notificări în care se precizează motivul sau motivele neconfirmării.
 - e) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, Participanții au obligația de a înregistra în evidențele proprii deblocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, DS, cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul agreed de DS.

36. Art.139 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 139

(1) În cazul în care data efectuării operațiunii de restituire a împrumutului de instrumente financiare este declarată zi nelucrătoare, operațiunea respectivă se va efectua în ziua lucrătoare imediat următoare. Orice eventuală plată compensatorie între părțile contractului de împrumut, ce poate decurge din aceasta cauză, se va realiza în afara sistemului DS.

(2) Dacă în intervalul de timp dintre efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare și a celei de restituire a împrumutului, a fost stabilită o dată de referință/înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele unor evenimente corporative ale emitentului instrumentelor financiare împrumutate, orice eventuală compensare între părți urmează a fi convenită și efectuată în afara sistemului DS.

37. Art.140 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 140

(1) În cazul în care emisiunea de instrumente financiare este retrasă din sistemul DS înainte de data de efectuare a operațiunii de restituire a împrumutului de instrumente financiare, orice contract de împrumut va fi considerat încetat la data retragerii din sistem a instrumentelor financiare, DS notificând în timp util părțile contractante cu privire la obligația de restituire a instrumentelor financiare obiect al contractului de împrumut înainte de cel puțin o săptămână de retragerea efectivă.

(2) În cazul unui contract de împrumut având ca obiect instrumentele financiare retrase din sistemul DS conform alin.(1) garanțiile constituite fără transfer de proprietate vor fi eliberate de DS la data restituirii instrumentelor financiare care fac obiectul contractului de împrumut.

(3) Părțile contractelor de împrumut și/sau de garanție menționate la alineatele precedente se vor supune prevederilor prezentului articol care au prioritate față de clauzele contractuale cuprinse în aceste contracte.

(4) Orice eventuală plată compensatorie între părțile contractului de împrumut și/sau garanție, efectuată în baza contractelor menționate la alin.(1) și/sau (2) se va realiza în afara sistemului DS.

(5) În cazul retragerii din cadrul sistemului în care sunt tranzacționate a instrumentelor financiare care reprezintă garanțiile constituite pentru un contract de împrumut de instrumente financiare încheiat conform prevederilor prezentului regulament, debitorul are obligația ca înainte de retragerea efectivă a instrumentelor financiare din sistemul de tranzacționare să le înlocuiască cu alte active eligibile pentru garantare. La momentul înlocuirii garanțiilor, creditorul are obligația să restituie garanțiile în cazul în care acestea au fost constituite cu transfer de proprietate,

respectiv DS/creditorul are obligația să dispună deblocarea garanțiilor în cazul în care acestea au fost constituite fără transfer de proprietate.

38. Art. 141 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 141

Orice alte eventuale compensări între părți aferente contractului de împrumut de instrumente financiare se vor efectua în afara sistemului DS, în conformitate cu termenii contractului încheiat de acestea și cu prevederile legale aplicabile.

39. Capitolul 7 - „Vânzarea în lipsă a instrumentelor financiare” din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. se reîntitulează „Împrumutul automat”.

40. Art. 142 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 142

(1) Încheierea de către Participanți a tranzacțiilor de vânzare în lipsă a unor instrumente financiare pe care aceștia nu le dețin în proprietate la momentul vânzării se permite doar în condițiile prevăzute de legislația în vigoare incidentă, iar acestor Participanți li se va percepe o garanție/marjă suplimentară în cuantumul stabilit de CA al DS.

(2) Instrumentele financiare, obiect al împrumutului, trebuie să se afle în proprietatea creditorului și să fie evidențiate pe numele acestuia, să fie libere de sarcini, obligații și restricții și să nu facă obiectul unor litigii, la momentul realizării operațiunii de împrumut.

(3) Pentru a preveni riscul de nedecontare, sistemul DS permite efectuarea de împrumut automat în momentul în care se constată că la decontare un Participant nu deține respectivele instrumente financiare. Împrumutul automat se acordă pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare.

(4) Garanțiile pentru acordarea împrumutului automat vor fi de cel puțin 130% din valoarea instrumentelor financiare care fac obiectul împrumutului automat și pot fi constituite din instrumente prevăzute la articolul 136 alin.(3) al prezentului Regulament. Garanțiile vor fi constituite de către debitor începând cu ziua împrumutului automat, dar nu mai târziu de deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare.

41. Art. 143 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 143

(1) DS împreună cu Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru care doresc să participe la operațiuni de împrumut automat în calitate de Creditor, vor încheia un acord prin care vor fi stipulate condițiile, instrumentele financiare, perioada și modalitatea în care se vor realiza operațiunile de împrumut automat. Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au la dispoziție o procedură prin care pot comunica DS decizia de a participa la operațiunile de împrumut automat în calitate de creditor precum și termenul pentru care doresc să participe la aceste operațiuni. Selecția automată a contului creditorului pentru o operațiune de împrumut automat se va efectua pe baza următoarelor criterii:

a) Se va urmări selectarea unui număr cât mai mic de Participanți creditori pentru a acorda împrumutul;

b) În situația în care sunt mai multe conturi care pot asigura independent necesarul de instrumente financiare pentru operațiunea de împrumut automat, contul din care se va împrumuta se va selecta aleator de către sistem.

(2) În situația în care sunt mai multe conturi pentru care este necesară operațiunea de împrumut automat și nu există suficiente instrumente financiare pentru acoperirea necesarului de instrumente financiare pentru operațiunea de împrumut automat, contul pentru care se va efectua operațiunea de împrumut automat se va selecta pe baza următoarelor criterii;

a) DS va anunța toți Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru prin intermediul sistemului propriu de comunicare cu privire la necesitatea de a acorda împrumut automat și de faptul că mai sunt necesare un număr de „x” instrumente financiare prin care se acoperă integral cantitatea de instrumente financiare necesare operațiunii de împrumut automat. Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru care doresc să ia parte la operațiune în calitate de Creditor vor notifica DS numărul instrumentelor și contul în care acestea sunt disponibile, autorizând DS în baza notificării să efectueze operațiunea de împrumut automat.

b) Se va împrumuta contul care necesită cel mai mare număr de instrumente financiare și care se acoperă integral prin operațiunea de împrumut automat;

c) Dacă există mai mulți Participanți care au nevoie de aceeași cantitate de instrumente financiare, contul sau conturile care vor primi necesarul de instrumente financiare se vor selecta aleator de către sistem.

(3) După fiecare sesiune de decontare în care a fost utilizat împrumutul automat, DS va notifica Participanții implicați în operațiune, prin intermediul sistemului DS, despre realizarea fiecărei operațiuni comunicând:

a) Debitorului numărul, tipul și valoarea instrumentelor financiare, valoarea împrumutului, data la care împrumutul trebuie obligatoriu restituit, valoarea garanțiilor necesare a fi constituite în ziua curentă.

b) Creditorului numărul, tipul și valoarea instrumentelor financiare, valoarea împrumutului, data limită la care împrumutul va fi restituit.

(4) Modalitatea de calcul a beneficiului/costului împrumutului automat de instrumente financiare, care va fi plătit Creditorului de către Debitor este următoarea;

$$\text{Costul/beneficiul împrumutului automat} = r \times x \times V$$

r reprezintă dobânda = (rata dobânzii de referință comunicată de BNR pentru luna când a avut loc acordarea împrumutului / 365 zile) x numărul de zile pentru care a fost acordat împrumutul. Prima zi a împrumutului este considerată ziua în care s-a efectuat împrumutul automat.

V reprezintă valoarea împrumutului = cantitate x preț de închidere al respectivelor instrumente financiare în ziua restituirii împrumutului.

(5) Beneficiul/costul asociat operațiunii de împrumut automat de instrumente financiare se va plăti de către Debitor Creditorului în ziua operațiunii de restituire a împrumutului, simultan cu eliberarea garanțiilor, Debitorul având obligația să transmită DS dovada plății.

(6) Împrumutul se consideră restituit în momentul în care instrumentele financiare care fac obiectul împrumutului sunt decontate și libere de sarcini și transferate în contul Creditorului.

(7) În situația în care, după efectuarea împrumutului automat, se ajunge la data limită, iar Participantul Debitor nu are în cont instrumentele financiare pentru restituire, se vor executa garanțiile și se vor aplica măsurile de management al riscului conform subcapitolului 4.4 din prezentul Regulament.

(8) Măsurile de management al riscului conform subcapitolului 4.4 din prezentul Regulament vor fi aplicate și în situația în care Debitorul nu a constituit în termenul stabilit garanțiile aferente împrumutului automat.

(9) În situația în care s-a apelat la împrumutul automat în ultima zi a perioadei pentru care Creditorul și-a exprimat acordul, respectivele instrumente financiare obiect al împrumutului vor fi restituite în maximum cinci zile lucrătoare.

42. Art. 144 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 144

Împrumutul automat este parte integrantă din Măsurile de management al riscurilor cuprinse în prezentul regulament.

43. Art.165 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 165

- (1) În sistemul DS se folosesc conturi electronice pentru înregistrarea instrumentelor financiare deținute de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru precum și de clienții acestora.
- (2) Pentru înregistrarea instrumentelor financiare, DS utilizează următoarele sisteme de conturi:
 - a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele deținătorilor legali de instrumente financiare;
 - b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru în care sunt înregistrate instrumentele financiare deținute de clienții al căror mandatar este Participantul respectiv.
- (3) Sistemul de conturi globale poate fi utilizat de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS care obțin acordul DS. Acordul DS este condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 - (a) raportul de audit al sistemelor informatice ale Participanților întocmit de auditori ai sistemelor informatice, persoane fizice sau juridice, active, certificare de către Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Raportul de audit va certifica cel puțin faptul că sistemele informatice ale Participanților asigură respectarea condițiilor tehnice și operaționale aferente utilizării conturilor globale și, după caz, efectuării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor asociate acestora. Raportul de audit trebuie să certifice că au fost auditate și procedurile interne ale Participantului, iar acestea sunt corect implementate.
 - (b) declarație pe proprie răspundere a conducătorului Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru al DS privind întrunirea condițiilor tehnice și operaționale impuse de către DS, aferente utilizării conturilor globale și efectuării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor asociate acestora.
- (4) Este interzis Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru al DS să deschidă un cont individual pentru un client ale cărui dețineri care au același cod ISIN sunt evidențiate în contul global al respectivului Participant, precum și să includă în contul global deținerile care au același cod ISIN ale unui client ce are deschis cont individual la acel Participant.
- (5) Pentru un client un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru poate deschide un singur cont individual.
- (6) În cazul utilizării sistemului de conturi globale pus la dispoziție de către DS, Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, poate să deschidă în sistemul de compensare-decontare și registru al acestuia un cont în nume propriu (house) și cel puțin un cont global în numele clienților săi.
- (7) În cazul utilizării sistemului de conturi globale, Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au obligația de a utiliza în sistemele de back-office o aplicație software care să evidențieze zilnic în subconturile individuale ale clienților atât identitatea fiecărui client cât și deținerile acestuia, cu înregistrarea expresă a sarcinilor existente asupra instrumentelor financiare deținute, ca urmare a efectuării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și de a furniza aceste informații autorităților abilitate prin lege să solicite astfel de informații.
- (8) Sistemele de back-office ale Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru al DS trebuie să aibă capacitatea de a arhiva istoricul tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare și a operațiunilor aferente acestora, inclusiv a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de constituire de garanții asupra instrumentelor financiare.
- (9) În cazul în care emitenții și/sau autoritățile abilitate prin lege vor solicita informații referitoare la deținerile unei persoane sau în cazul în care DS va solicita Participantilor la sistemul de compensare-decontare și registru informații referitoare la deținerile unei persoane, Participanții vor fi obligați să raporteze toate deținerile individuale evidențiate în conturile globale.
- (10) Pentru Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și clienții acestora, dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare se dobândește în momentul înscrierii instrumentelor financiare în:
 - a) conturile deschise de Participanți în nume propriu;
 - b) conturile individuale deschise de Participanți în numele clienților;
 - c) subconturile clienților care fac parte din contul global al Participantului, deschise în evidențele acestuia, sub rezerva existenței instrumentelor financiare în contul global.
- (11) Instrumentele financiare, precum și orice alte drepturi aferente acestora, evidențiate pe numele clienților în conturile unui intermediar, nu vor fi considerate drept active sau pasive ale respectivului intermediar.
- (12) Pentru garanțiile constituite fără transfer de proprietate, altele decât cele asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul DS, debitorul are obligația de a face dovada și de a transmite DS, prin intermediul Participantului, după caz, dovada blocării respectivelor instrumente financiare în cadrul sistemului/sistemelor în care sunt înregistrate acele instrumente financiare.
- (13) În cazul instrumentelor financiare evidențiate în conturi globale, înregistrarea operațiunilor aferente împrumutului de instrumente financiare în cazul în care acestea sunt evidențiate în același cont global, se efectuează de către Participantul în al cărui cont global sunt înregistrate respectivele instrumente financiare.
- (14) Menținerea corectă și completă a evidențelor la nivel de client ale cărui dețineri sunt evidențiate într-un cont global, referitoare la înregistrarea garanțiilor și a oricăror alte sarcini sau restricții asupra instrumentelor financiare, precum și înregistrarea operațiunilor aferente împrumutului de instrumente financiare în cazul în care acestea sunt evidențiate în același cont global, constituie obligația și răspunderea integrală și exclusivă a Participantului prin înregistrarea acestor operațiuni în sistemul propriu de back-office.

44. Art.166 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 166

- (1) Este obligația și răspunderea directă a Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru de a efectua zilnic reconcilierea tuturor subconturilor individuale ale clienților și contului house, respectiv deținerilor de instrumente financiare și sarcinilor asupra acestora, evidențiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemul DS, astfel încât să se respecte relația:
TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE GAJATE + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.
- (2) În vederea asigurării unei evidențe unitare, Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS au obligația să facă reconcilierea zilnică și să semnaleze DS, anterior închiderii zilei de decontare, dacă sunt sau nu neconcordanțe între informațiile înregistrate în sistemul DS și cele înregistrate în sistemul de back-office propriu al Participantului.
- (3) Dacă sunt semnalate erori sau neconcordanțe între informațiile înregistrate în sistemul DS și cele înregistrate în sistemul de back-office propriu al Participantului, se va compara lista tranzacțiilor înregistrate în sistemul DS cu lista tranzacțiilor înregistrate în sistemul de back-office propriu al Participantului. Dacă se constată neconcordanțe se vor verifica tranzacțiile incluse în raportul de tranzacționare al sistemului DS cu lista tranzacțiilor primită de la operatorul de piață. Dacă în urma efectuării verificărilor se constată că informațiile înregistrate în sistemul DS sunt corecte și informațiile înregistrate în sistemul propriu de back-office al Participantului sunt eronate, Participantul respectiv are obligația de a corecta eroarea pe baza raportului primit de la DS.

45. Art.167 alin.(1) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 167

(1) Conturile globale de instrumente financiare pot fi deschise de către Participanții la sistemul de compensare, decontare și registru care au acest drept potrivit contractului încheiat cu DS.

46. După alin.(6) al art.173 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. se adaugă două noi alineate, alin.(7) și alin.(8), cu următorul conținut:

Art. 173

[...]

(7) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al DS ce utilizează sistemul de conturi globale trebuie să raporteze DS, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, datele și informațiile privind identitatea clienților cu dețineri de acțiuni ale societăților de investiții financiare (SIF) și/sau deținerile de acțiuni ale operatorului de piață precum și numărul de acțiuni SIF și/sau numărul de acțiuni la operatorul de piață deținute de aceștia, înregistrate în sistemele proprii de back-office.

(8) DS poate decide suspendarea dreptului de utilizare a sistemului de conturi globale pentru acei participanți care nu respectă obligațiile care le revin în legătură cu utilizarea sistemului de conturi globale referitoare la raportări, reconcilierii, îndeplinirea condițiilor tehnice și operaționale necesare. Suspendarea dreptului de utilizare a sistemului de conturi globale va determina aplicarea prevederilor privind transferul instrumentelor financiare din conturile globale deschise de participantul respectiv în conturile deținătorilor deschise în clasa 1 a sistemului DS.

47. Art.174 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 174

(1) Participanții care nu au dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu sau care nu au deschis cont propriu în sistemul DS și care intenționează să tranzacționeze pe contul clienților agenților custode trebuie să transmită DS o cerere prin care să solicite accesul la contul agentului custode. Participanții au obligația înainte de tranzacționarea pe contul unui client al unui agent custode, să transmită DS o scrisoare de garanție bancară în care suma garantată în favoarea DS să fie cel puțin egală cu valoarea ordinului/ordinelor de tranzacționare pe contul clienților agentului custode, iar perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară să depășească cu cel puțin o zi bancară data decontării tranzacției/tranzacțiilor respective. Participanții au obligația de a transmite ordine de tranzacționare cu valabilitate mai mică cu cel puțin trei zile lucrătoare decât valabilitatea scrisorii de garanție bancară.

(2) Pe lângă elementele menționate la alin.(1), scrisoarea de garanție bancară trebuie să mai conțină în mod obligatoriu și următoarele elemente:

- a) Denumirea, adresa și datele de identificare ale băncii garante;
- b) Denumirea, adresa și datele de identificare ale Participantului pentru care se eliberează scrisoarea de garanție bancară;
- c) Beneficiarul garanției S.C. Depozitarul Sibex S.A.
- d) Obligația băncii garante de a plăti beneficiarului orice sumă cerută până la incidența valorii maxime menționate în scrisoarea de garanție bancară la prima cerere a beneficiarului însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin Participantului pentru care s-a eliberat scrisoarea de garanție bancară;
- e) Scrisoarea de garanție bancară va menționa textual „Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea S.C. Depozitarul Sibex S.A. sau a Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru.”

(3) Participantul care nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu sau care nu are deschis cont propriu în sistemul DS, în ziua în care a transmis DS scrisoarea de garanție bancară, este obligat să transmită și contractul încheiat cu clientul agentului custode în care este menționat explicit acordul clientului de a deschide și utiliza un alt cont, pe numele respectivului client, cont ce va fi utilizat exclusiv pentru măsurile de management al riscului. Contul clientului va fi deschis în sistemul DS în acest scop de către Participant în ziua în care a transmis DS scrisoarea de garanție bancară. Contul notificat va fi, după caz, un cont global sau un cont individual, în funcție de prevederile reglementărilor aplicabile.

(4) Scrisoarea de garanție bancară va fi executată de către DS cu respectarea următorilor pași:

- a) Suma rezultată ca urmare a executării scrisorii de garanție bancară va fi virată integral de către DS în contul băncii de decontare cu care Participantul respectiv are încheiat contract de decontare, imediat ce în contul DS este reflectată această sumă.
- b) Dacă fondurile rezultate în urma executării scrisorii de garanție bancară nu sunt necesare în totalitate pentru decontarea tranzacției/tranzacțiilor care a/au dus la executarea scrisorii de garanție bancară, restul sumei disponibile poate fi transferată de către banca de decontare în alt cont indicat de respectivul Participant.

(5) Dacă sumele obținute ca urmare a executării scrisorii de garanție bancară nu sunt suficiente pentru decontarea tranzacției/tranzacțiilor care a/au dus la executarea scrisorii de garanție bancară, DS va apela la resursele financiare menționate la art.64 alin.(5).

48. La alin.(5) al art.191 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., după lit. i), se adaugă o literă nouă, lit. j), cu următorul conținut:

Art. 191

[...]

(5) Emitenții trebuie să transmită DS următoarele documente și informații pentru ca DS să înregistreze instrumente financiare în sistemul său:

[...]

j) lista deținătorilor legali ai instrumentelor financiare și datele de identificare ale acestora conform art.65 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.

[...]

49. Art.191 alin.(6) lit. a) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 191

[...]

(6) Lista deținătorilor legali ai instrumentelor financiare și datele de identificare ale acestora vor fi transmise DS de către emitenții instrumentelor financiare în format electronic și pe suport hârtie (semnat și stampilat pe fiecare pagină) pentru a putea înregistra respectivele instrumente financiare în sistemul DS. Datele de identificare se referă la:

a) pentru persoanele fizice: nume, prenume, cod unic de identificare (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini), seria și numărul actului de identitate, adresa, localitate, unitate administrativ-teritorială (județ pentru deținători români), țara, cetățenie, telefon, fax, adresa de e-mail. Dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se va indica numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința, adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului.

[...]

50. Art.278 alin.(4) din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 278

[...]

(4) Decontarea pe bază netă a tranzacțiilor cu titluri de stat se efectuează în ziua T+2, iar decontarea pe bază brută se efectuează la data agreată de Participanții la sistemul de tranzacționare care au încheiat respectivele tranzacții, care poate fi T, T+1 sau T+2.

[...]

51. Art.281 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 281

(1) Participantul la sistemul de tranzacționare care a efectuat tranzacția pe care agentul custode refuză să o deconteze este responsabil pentru decontarea respectivei tranzacții și este obligat ca până cel târziu în ziua T+1 ora 18:00 să solicite sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția respectivă corectarea acesteia în conformitate cu reglementările sistemului de tranzacționare și să notifice DS.

(2) DS solicită administratorului sistemului de tranzacționare în care a fost încheiată tranzacția neconfirmată de agentul custode, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și entitatea care administrează respectivul sistem de tranzacționare, corectarea acestei tranzacții neconfirmate prin înlocuirea cu o tranzacție în numele și pe contul propriu al participantului la sistemul de tranzacționare, dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții și participantul la sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu în ziua T+1 ora 19:00. Sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată după efectuarea acesteia.

(3) În cazul prevăzut la alin.(2) în situația în care participantul la sistemul de tranzacționare nu are dreptul să tranzacționeze în nume și pe cont propriu sau nu are deschis cont propriu în sistemul DS, DS va solicita sistemului de tranzacționare înlocuirea tranzacției neconfirmate de agentul custode cu o tranzacție pe contul menționat la art.174 alin.(3), dacă agentul custode refuză confirmarea decontării unei tranzacții și participantul la sistemul de tranzacționare nu a solicitat efectuarea corecției până cel târziu în T+1 ora 19:00. Sistemul de tranzacționare va transmite DS tranzacția corectată după efectuarea acesteia. Dacă participantul nu are fonduri suficiente pentru decontarea instrumentelor financiare DS va executa scrisoarea de garanție bancară, iar în situația în care fondurile obținute astfel nu sunt suficiente se vor folosi resursele menționate la art.64 alin.(5). Orice pretenții ridicate de un client prevăzut la art.174 alin.(3), ca urmare a aplicării măsurilor de management al riscului și folosirii în acest sens a contului clientului prevăzut la art.174 alin.(3) vor fi reglate între client și participant în afara sistemului DS.

(4) Prevederile art.44 alin.(9) - (10) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.

52. Art.282 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

Art. 282

Prevederile art.48-56 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, cu mențiunea că referirile la ziua T+3 din cuprinsul acestora vor avea semnificația de T+2, respectiv data decontării pe bază netă a tranzacțiilor cu titluri de stat.

53. Art.301 alin.(1) pct.9 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

[...]

9. art.165 alin.(4),(5),(7) și (8)

[...]

54. Art.301 alin.(1) pct.10 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. va avea următorul cuprins:

[...]

10. art.166 alin.(1) și (2)

[...]

55. La art.307 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul conținut:

Art. 307

[...]

(2) Participanții răspund pentru modul în care clienții lor respectă prevederile referitoare la operațiunile de împrumut/ restituire a împrumutului, de constituire/eliberare a garanțiilor, de modul în care se achită costul aferent operațiunii de împrumut automat. În caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament, Participantul în cauză va putea fi sancționat conform deciziei CA al DS cu sancțiuni administrative și/sau patrimoniale.

56. Anexa 22 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., va avea următorul conținut:

Anexa 22

FORMULAR

pentru înscrierea/radierea mențiunilor de garanție reală mobilă sau garanție financiară în sistemul Depozitarului Sibex și/sau pentru constituirea/restituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate

Creditor/Participant

Nume și Prenume/Denumire _____ CNP/CUI _____

Domiciliul/Sediul social: _____

Cont DSClear: _____

Debitor/Participant

Nume și Prenume/Denumire _____ CNP/CUI _____

Domiciliul/Sediul social: _____

Cont DSClear: _____

1) Prin prezenta, Debitorul/Participantul _____ solicit înscrierea/radierea mențiunilor de garanție reală mobilă / garanție financiară în sistemul Depozitarului Sibex, cu grad de prioritate _____ asupra unui număr de _____ instrumente financiare, având ISIN _____ emise de _____, pentru garantarea unei obligații de plată de _____ lei/unui împrumut de instrumente financiare, în favoarea Creditorului/Participantului _____.

2) Prin prezenta, Debitorul/Participantul _____ solicit constituirea/restituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate în sistemul Depozitarului Sibex, asupra unui număr de _____ instrumente financiare, având ISIN _____ emise de _____, pentru garantarea unei obligații de plată de _____.

lei/unui împrumut de instrumente financiare, în favoarea Creditorului/Participantului _____.

Documente anexate cererii:

Vă rugăm să ne transmiteți confirmarea înscrierii/radierii mențiunilor de garanție reală mobilă sau garanție financiară sau a constituirii/restituirii garanției financiare cu transfer de proprietate la:

fax _____ adresa _____

Debitor/Participant

Data: _____

Semnătura: _____

Ștampila (pentru persoane juridice)

Notă. Formularul se completează de Debitor/Participant la rubrica 1) sau 2), după caz.

57. Anexa 28 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., va avea următorul conținut:

Anexa 28

INSTRUCȚIUNE

afereată împrumutului de instrumente financiare nr _____ din data _____

Subsemnații/subscriși;

Creditor/Participant

Nume și Prenume/Denumire _____ CNP/CUI _____

Domiciliul/Sediul social: _____

Cont DSClear: _____

și

Debitor/Participant

Nume și Prenume/Denumire _____ CNP/CUI _____

Domiciliul/Sediul social: _____

Cont DSClear: _____

autorizăm S.C. Depozitarul Sibex S.A. să opereze

înscrierea unui împrumut de instrumente financiare

restituirea unui împrumut de instrumente financiare

ce are următoarele caracteristici:

Denumire emitent instrumente financiare	ISIN emitent	Simbol emisiune	Număr instrumente financiare

Data înregistrării împrumutului _____

Data restituirii împrumutului _____

Contract de împrumut de instrumente financiare nr. _____ data _____

Semnături autorizate și ștampila Debitorului/Participantului

Nume și prenume _____ Nume și prenume _____

Funcția _____ Funcția _____

Semnături autorizate și ștampila Creditorului/Participantului

Nume și prenume _____ Nume și prenume _____

Funcția _____ Funcția _____

Depozitarul Sibex confirmă prin prezenta înregistrarea operațiunii.

Semnătura persoanei autorizate _____

Ștampila

Observații:

Notă. Se completează, după caz, pentru înscrierea sau pentru restituirea unui împrumut de instrumente financiare, în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru Debitor/participant, Creditor/Participant și Depozitarul Sibex.

58. După Anexa 28 din Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., se adaugă două noi anexe, Anexa 29 și Anexa 30 cu următorul conținut:

Anexa 29

Contract cadru pentru împrumut de instrumente financiare

Părțile contractante:

_____ persoană fizică/juridică română/străină, cu domiciliul/sediul în _____,

str. _____, nr. _____, bloc _____, scara _____, sector _____ înregistrată în Registrul Comerțului sub

nr. _____, având CNP/codul unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin

_____, denumită în continuare **Creditor, pe de o parte**

și

_____ persoană fizică/juridică română/străină, cu domiciliul/sediul în _____,

str. _____, nr. _____, bloc _____, scara ____, sector __ înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având CNP/codul unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin denumită în continuare **Debitor**, de cealaltă parte,
datorită faptului că S.C. Depozitarul Sibex S.A., în calitate de administrator al sistemului DSClear, efectuează operațiuni de depozitare și registru cu privire la instrumentele financiare, de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Sibex, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și în 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, fiind autorizat și ca administrator de sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare în conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr.1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
având în vedere prevederile Regulamentului 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,
au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

Dispoziții generale

Art. 1

- (1) În sensul prezentului contract, termenii de mai jos au următorul înțeles:
- Creditor:** persoana fizică sau juridică care dă cu împrumut instrumente financiare;
 - Debitor:** persoana fizică sau juridică care ia cu împrumut instrumente financiare.
 - Operațiunea de constituire de garanții:** reprezintă indisponibilizarea acelor active-suport care formează garanțiile constituite fără transfer de proprietate, respectiv transferul din contul debitorului în contul creditorului al acelor active-suport care formează garanțiile constituite cu transfer de proprietate.
 - Operațiunea de împrumut:** reprezintă transferul instrumentelor financiare care fac obiectul împrumutului, din contul creditorului în contul debitorului, cu obligativitatea constituirii garanțiilor aferente, a plății costurilor asociate și a returnării integrale la scadență a instrumentelor financiare împrumutate, respectiv a garanțiilor constituite, cu respectarea condițiilor contractuale, a prevederilor Regulamentului nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. și a legislației în vigoare aplicabile.
- (2) Termenii și expresiile utilizate în prezentul contract au semnificația prevăzută în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în reglementările emise de C.N.V.M. în aplicarea acestora.

Obiectul contractului

Art. 2

- (1) Obiectul prezentului contract constă în realizarea operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora. Creditorul va împrumuta instrumente financiare Debitorului și Debitorul va lua cu împrumut instrumente financiare de la Creditor conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul contract. Termenii fiecărui împrumut vor fi stabiliți înainte de începerea efectivă a împrumutului, fie oral (telefonic cu posibilitatea de a înregistra convorbirea), fie în scris (incluzând orice mijloc electronic de comunicare agreat) și confirmat în formatul și modalitatea agreată de părți. Exceptând cazurile în care părțile au convenit altfel, confirmarea emisă de o parte nu va înlocui ori prevala comunicarea anterioară orală, scrisă sau transmisă în format electronic (după caz).
- (2) Operațiunile de împrumut de instrumente financiare se pot realiza exclusiv pentru următoarele scopuri:
- În vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă, inclusiv în cazul în care instrumentele financiare sunt împrumutate inițial de intermediari care le împrumută ulterior clienților proprii în vederea efectuării de tranzacții de vânzare în lipsă;
 - În vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care intermediarul care prestează servicii de custodie nu confirmă decontarea unei tranzacții;
 - În vederea finalizării decontării tranzacțiilor, în situația în care, la data decontării, se constată faptul că instrumentele financiare nu sunt disponibile la decontare (acestea nefiind transferate din sistemul unui alt depozitar central sau al unei instituții financiare internaționale cu care S.C. Depozitarul Sibex S.A. a stabilit legături electronice, printr-o instrucțiune de transfer fără schimb de proprietate);
 - Pentru menținerea calității de formator de piață a unui intermediar;
 - În vederea efectuării operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare derivate care implică livrare fizică;
 - În orice altă situație, în vederea finalizării decontării, caz în care S.C. Depozitarul Sibex S.A. va notifica de îndată C.N.V.M. și va aplica sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu reglementările proprii.
- (3) Instrucțiunile transmise S.C. Depozitarul Sibex S.A. în scopul realizării operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și de restituire a respectivului împrumut trebuie să respecte prevederile prezentului contract fiind exclusiv răspunderea părților în ceea ce privește corelarea prevederilor contractuale referitoare la împrumutul de instrumente financiare cu instrucțiunile transmise S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Drepturile și obligațiile Părților

Art. 3

Creditorul are dreptul:

- de a percepe beneficii pentru operațiunile de împrumut de instrumente financiare efectuate;
- de a se constitui garanții în favoarea sa de către Debitor, pentru instrumentele financiare date spre împrumut, conform art.8 din prezentul contract, garanții ce vor fi depuse și se vor afla la dispoziția S.C. Depozitarul Sibex S.A. sau a creditorului după caz, în conformitate cu Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.;
- de a executa garanțiile constituite de Debitor conform art.8 din prezentul contract, în situația în care acesta nu restituie, integral și la termen, instrumentele financiare împrumutate conform prevederilor prezentului contract;
- de a solicita încetarea prezentului contract de împrumut de instrumente financiare și livrarea instrumentelor financiare împrumutate în orice moment, notificând operatorul de piață/sistem și S.C. Depozitarul Sibex S.A., în orice zi lucrătoare, dar nu mai devreme de încheierea perioadei standard pentru realizarea operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare care au fost împrumutate conform prevederilor prezentului contract;
- de a primi de la Debitor instrumentele financiare împrumutate, cel mai târziu la expirarea perioadei menționate în notificarea prin care sunt transmise instrucțiunile de către Creditor.

Art. 4

Debitorul are dreptul:

- a) de a lua cu împrumut instrumentele financiare ce pot constitui obiectul operațiunilor de împrumut conform prevederilor regulamentelor și procedurilor S.C. Depozitarului Sibex S.A.;
- b) de a i se restitui garanțiile excedentare depuse conform art.8 din prezentul contract;
- c) de a i se restitui integral garanțiile constituite la dispoziția și depuse, după caz, la S.C. Depozitarul Sibex S.A. sau la creditor conform art.8 din prezentul contract pentru operațiunile de împrumut de instrumente financiare, la terminarea perioadei pentru care a fost realizat împrumutul, în cazul în care își respectă obligațiile contractuale;
- d) de a solicita încetarea prezentului contract de împrumut de instrumente financiare, și de a solicita eliberarea garanțiilor ca urmare a restituirii instrumentelor financiare împrumutate în orice moment, notificând operatorul de piață/sistem și S.C. Depozitarului Sibex S.A., în orice zi lucrătoare, dar nu mai devreme de încheierea perioadei standard pentru realizarea operațiunilor de decontare a instrumentelor financiare care au fost împrumutate conform prevederilor prezentului contract, sub condiția transmiterii către și S.C. Depozitarului Sibex S.A. a confirmării creditorului cu privire la încetarea contractului înainte de scadență.

Art. 5

Creditorul are obligația:

- a) de a da spre împrumut instrumentele financiare decontate și libere de sarcini ce pot constitui obiectul operațiunilor de împrumut conform prevederilor regulamentelor și procedurilor S.C. Depozitarul Sibex S.A. și care fac obiectul prezentului contract de împrumut și/sau a anexelor la acesta;
- b) de a restitui, respectiv de a solicita S.C. Depozitarul Sibex S.A. restituirea integrală a garanțiilor Debitorului, garanții constituite de debitor, conform art.8 din prezentul contract și Regulamentului Nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. pentru operațiunile de împrumut de instrumente financiare, la terminarea perioadei pentru care a fost realizat împrumutul, în cazul în care Debitorul își respectă obligațiile contractuale, precum și de a restitui, respectiv de a solicita S.C. Depozitarul Sibex S.A., după caz, restituirea garanțiilor excedentare, pe parcursul derulării contractului;
- c) de a accepta livrarea instrumentelor financiare datorate de Debitor.

Art. 6

Debitorul are obligația:

- a) de a restitui integral instrumentele financiare luate cu împrumut, obiect al prezentului contract, la terminarea perioadei pentru care a fost realizat împrumutul, în cazul în care Creditorul își respectă obligațiile contractuale;
- b) de a achita Creditorului beneficiul/costul pentru operațiunile de împrumut efectuate conform termenelor și condițiilor prevăzute în prezentul contract;
- c) de a constitui și depune garanțiile asociate împrumutului de instrumente financiare ce fac obiectul prezentului contract, la dispoziția S.C. Depozitarul Sibex S.A. sau a creditorului, după caz, conform art.8 din prezentul contract și ale prevederilor Regulamentului Nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Volumul/valoarea maximă a instrumentelor financiare ce pot fi împrumutate

Art. 7

Volumul/valoarea maximă a instrumentelor financiare ce pot fi împrumutate Debitorului vor fi stabilite de către părțile prezentului contract în funcție de regulile proprii de administrare a riscului aplicabile în cadrul activității Creditorului respectiv.

Garanții

Art. 8

(1) Garanțiile asociate împrumutului de instrumente financiare sunt constituite de Debitor până la un nivel minim egal cu valoarea instrumentelor financiare împrumutate, garanțiile se vor evalua zilnic, conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Sibex S.A., decizia Consiliului de Administrație cu privire la evaluarea garanțiilor va fi publicată pe site-ul S.C. Depozitarul Sibex S.A., iar garanțiile se pot constitui din:

- a) fonduri bănești;
- b) valute străine, Euro (EUR) și dolari americani (USD);
- c) titluri de stat autohtone sau străine tranzacționate pe o piață reglementată;
- d) acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată din România;
- e) obligațiuni corporative tranzacționate pe o piață reglementată din România;
- f) scrisoare de garanție bancară care trebuie să conțină toate elementele menționate la art.174 alin.3 din Regulamentul Nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(1.1) Pentru garanțiile constituite din instrumente financiare care sunt tranzacționate pe mai multe piețe reglementate, S.C. Depozitarul Sibex S.A. va comunica piața reglementată care va furniza prețul de referință luat în calcul la determinarea valorii.

(1.2) Pentru garanțiile constituite din instrumente financiare care nu au temporar o limită de variație, sau le-a fost modificată temporar limita de variație ori care sunt suspendate de la tranzacționare, S.C. Depozitarul Sibex S.A. le va evalua cu valoare zero și va solicita ca în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care a survenit modificarea, să fie suplimentate sau înlocuite. Debitorul are obligația să suplimenteze sau să înlocuiască garanțiile astfel încât să fie respectat nivelul garanțiilor în conformitate cu prevederile Regulamentului Nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(2) Garanțiile constituite din activele precizate la alin.(1) lit. b), c), d) și e), pot fi constituite cumulativ în limita a 50% din garanțiile necesare. S.C. Depozitarul Sibex S.A., poate modifica periodic, prin decizia Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Sibex S.A., limita procentuală în care se pot constitui cumulativ garanții din activele precizate la alin.(1), lit. b), c) d) și e).

(3) În cazul în care un emitent ale cărui instrumente financiare sunt constituite ca garanții anunță majorări de capital sau alte evenimente susceptibile de a influența prețul respectivelor instrumente financiare, debitorul care a constituit garanții din acele instrumente financiare trebuie să ia în considerare efectele produse de aceste evenimente asupra necesarului de garanții. Dacă se constată scăderea valorii garanțiilor constituite din instrumente financiare pentru care emitentul anunță majorări de capital sau alte evenimente care au influențat prețul acestora, debitorii ce au constituit respectivele garanții au obligația de a le suplimenta până la nivelul valoric necesar în termen de o zi lucrătoare de la momentul în care a survenit modificarea.

(4) Garanțiile pentru împrumutul de instrumente financiare trebuie să se afle în proprietatea debitorului și să fie evidențiate pe numele acestuia, să fie libere de sarcini, obligații și restricții și să nu facă obiectul unor litigii, la momentul realizării operațiunii de împrumut, iar simultan cu restituirea instrumentelor financiare împrumutate, respectivele garanții vor fi eliberate/restituite.

(5) Debitorul va livra sau va depune garanția la S.C. Depozitarul Sibex S.A. sau la Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru, după caz, conform instrucțiunilor Creditorului, înainte de data începerii executării unui împrumut de instrumente financiare în baza prezentului contract.

(6) Pentru înscrierea mențiunilor de garanție reală mobilă sau garanție financiară și/sau pentru constituirea garanțiilor financiare cu transfer de

proprietate asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A., se va utiliza Formularul de constituire a garanțiilor în conformitate cu anexa 22. În cazul garanțiilor reale mobiliare, acestea se vor constitui în mod obligatoriu prin indisponibilizarea lor la S.C. Depozitarul Sibex S.A. S.C. Depozitarul Sibex S.A. va bloca instrumentele financiare până la scadența obligației garantate sau până la momentul la care Participantul Creditorului transmite S.C. Depozitarul Sibex S.A. o notificare cu privire la stingerea obligațiilor. S.C. Depozitarul Sibex S.A. va debloca instrumentele financiare indisponibilizate.

(7) Pentru garanțiile constituite fără transfer de proprietate, altele decât cele asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A., debitorul are obligația de a face dovada și de a transmite, prin intermediul Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru, după caz, dovada blocării respectivelor instrumente financiare în cadrul sistemelor în care sunt înregistrate acele instrumente financiare.

(8) Debitorul are obligația să mențină pe toată perioada derulării operațiunii de împrumut garanțiile aferente, inclusiv pe cele constituite într-un alt sistem decât sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A., și să nu le deblocheze/ elibereze decât cu notificarea prealabilă a S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Înlocuirea Garanțiilor

Art. 9

Garanțiile constituite de Debitor pot fi înlocuite cu alte garanții de aceeași valoare în cazul în care Creditorul este de acord cu această înlocuire și dacă respectivele garanții sunt dintre cele acceptate de către S.C. Depozitarul Sibex S.A. și îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Evaluarea garanțiilor

Art. 10

(1) Părțile convin ca garanțiile depuse de către Debitor conform art.8 din prezentul contract să fie evaluate zilnic, pe tot parcursul derulării contractului, conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(2) În situația în care valoarea de piață a garanțiilor depuse de Debitor conform art.8 din prezentul contract scade sub valoarea stabilită de părți conform prevederilor prezentului contract, Debitorul are obligația de a completa garanțiile până la nivelul la care valoarea acestora este cel puțin egală cu valoarea instrumentelor financiare împrumutate, până la începutul sesiunii de tranzacționare din ziua următoare celei în care a avut loc respectiva evaluare a garanțiilor.

(3) În situația în care valoarea de piață a garanțiilor depuse de Debitor conform art.8 din prezentul contract depășește valoarea de piață a instrumentelor financiare împrumutate, Debitorul poate solicita Creditorului restituirea garanțiilor excedentare.

Evenimente corporative

Art. 11

Dacă în intervalul de timp dintre efectuarea operațiunii de împrumut de instrumente financiare și a celei de restituire a împrumutului de instrumente financiare, a fost stabilită o dată de referință/înregistrare pentru acționarii emitentului instrumentelor financiare împrumutate asupra cărora se vor răsfrânge efectele unor evenimente corporative ale emitentului respectiv, orice eventuală compensare între părți urmează a fi convenită și efectuată în afara sistemului S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Plata beneficiului aferent împrumutului de instrumente financiare

Art. 12

(1) Pentru fiecare împrumut de instrumente financiare Debitorul va plăti Creditorului sumele stabilite de comun acord de către părți prin acte adiționale la contract.

(2) Pentru fiecare împrumut, plățile menționate la alin.(1) se vor acumula începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract de împrumut și până la data încheierii acestuia, dată la care instrumentele financiare împrumutate sunt livrate (înapoiate) Creditorului și garanțiile sub formă de cash și/sau instrumente financiare sunt restituite Debitorului. Cu excepția cazului în care în contract este altfel prevăzut, sumele ce sunt calculate lunar trebuie plătite de către partea relevantă în termen de 10 zile lucrătoare de la data care constituie ultima zi a lunii pentru care este emisă factura, sau la o altă dată convenită de către Părți.

Încălcarea prevederilor contractului

Art. 13

(1) În cazul în care Debitorul nu înapoiază la termen instrumentele financiare împrumutate, obiect al prezentului contract de împrumut, Creditorul poate să:

a) decidă să continue contractul de împrumut;
sau

b) în orice moment, după constatarea încălcării obligațiilor de către Debitor, Creditorul poate rezilia sau denunța unilateral prezentul contract de împrumut care va fi considerat încetat imediat, cu respectarea condițiilor avute în vedere la încheierea prezentului contract. Creditorul are obligația de a notifica S.C. Depozitarul Sibex S.A. în legătură cu încetarea contractului de împrumut, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încetării acestuia.

(2) În cazul în care Creditorul nu transferă instrumentele financiare împrumutate în contul Debitorului la data convenită de Părți în prezentul contract, Debitorul poate să:

a) decidă să continue prezentul contract de împrumut și să-l reactualizeze în mod corespunzător.;
sau

b) în orice moment, după constatarea încălcării obligațiilor de către Creditor, Debitorul poate rezilia sau denunța unilateral prezentul contract de împrumut care va fi considerat încetat imediat, cu respectarea condițiilor avute în vedere la încheierea prezentului contract. Debitorul are obligația de a notifica S.C. Depozitarul Sibex S.A. în legătură cu încetarea contractului de împrumut, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încetării acestuia.

(3) În cazul în care una dintre părțile prezentului contract nu își respectă obligațiile de a livra Instrumentele Financiare (Creditorul) și/sau după caz Garanțiile (Debitorul), în termenele prevăzute în prezentul contract sau în termenele convenite de către Părți:

a) partea prejudiciată poate solicita plata unor dobânzi sau a altor costuri similare echivalente cu sumele pe care nu le-a încasat ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale;
sau

b) pot fi aplicate costuri și cheltuieli rezultate în urma operațiunilor de Buy-in exercitate față de partea respectivă de o terță parte autorizată pentru a iniția astfel de operațiuni, conform prevederilor regulamentelor și procedurilor S.C. Depozitarul Sibex S.A.;

c) S.C. Depozitarul Sibex S.A. va fi notificată cu privire la faptul că una dintre părți nu își respectă obligațiile contractuale, precum și cu privire la

încetarea contractului.

(4) Creditorul se obligă să achite costurile solicitate de către Debitor conform alin.(3), precum și să nu inițieze nicio acțiune în răspundere împotriva Debitorului cu privire la costurile ocazionate de cheltuielile menționate la literale a) și b) ale alin.(3), cu excepția cazurilor de neglijență sau reavoință din partea acestuia.

(5) Următoarele cazuri ce pot apărea în relația dintre părțile contractante vor fi considerate cazuri de încălcare a obligațiilor contractuale, dar numai în urma sesizării transmise în scris de către partea păgubită către Partea ce a încălcat prevederile prezentului contract:

- a) Debitorul nu își respectă obligația de a livra garanțiile în momentul intrării în vigoare a prezentului contract de împrumut sau de a suplimenta garanțiile conform prevederilor din contract și/sau Creditorul nu își respectă obligația returnării sau, după caz, de a solicita S.C. Depozitarul Sibex S.A. returnarea garanțiilor constituite de către Debitor, la încetarea prezentului contract de împrumut, în cazul în care Debitorul își respectă obligațiile contractuale;
 - b) oricare dintre părți nu își respectă obligațiile menționate în prezentul contract în termenele precizate în acesta și nu remediază prejudiciile în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise în acest sens din partea părții păgubite;
 - c) oricare dintre părți nu plătește sumele și/sau prejudiciile menționate în prezentul contract în termenele stabilite;
- (6) În caz de reziliere a prezentului contract se vor aplica următoarele prevederi:
- a) Obligațiile de plată și de livrare ale părților (și orice alte obligații prevăzute în prezentul contract) vor prima, astfel încât acestea să poată fi îndeplinite în conformitate cu prevederile contractului.
 - b) Respectarea obligațiilor contractuale va avea în vedere următoarele prevederi:
 - (i) valoarea de piață standard a instrumentelor financiare împrumutate sau a garanțiilor sub formă de instrumente financiare cât și a oricăror garanții în numerar (inclusiv sumele cuvenite) va fi stabilită de către partea păgubită în concordanță cu prevederile prezentului contract, la data considerată a fi data încetării contractului;
 - (ii) în ceea ce privește sumele pe care și le datorează părțile una alteia, în momentul datei încetării contractului, se va face un calcul pe bază netă, numai sumele rămase urmând a fi plătite în următoarea zi lucrătoare între părți. Sumele menționate, în cazul în care nu sunt exprimate în lei, vor fi convertite la cursul BNR valabil în ziua plății.
- (7) Partea ce a încălcat obligațiile contractuale va fi pasibilă de plata sumelor legale și a cheltuielilor profesionale suportate de către partea păgubită în legătură cu, sau ca o consecință a unui eveniment de încălcare a obligațiilor contractuale, împreună cu dobânzile aferente (calculate la rata dobânzii de referință comunicată de BNR pentru luna respectivă).

Răspunderea contractuală

Art. 14

(1) Fiecare parte a prezentului contract garantează și își asumă obligațiile ce decurg din acesta, obligații ce vor supraviețui după finalizarea oricărei tranzacții efectuate pe baza prezentului contract, unde Creditorul:

- a) este autorizat să desfășoare activitățile și să își respecte obligațiile stipulate în prezentul contract;
- b) nu este restricționat de nicio prevedere legală și de nici un alt act de orice natură să împrumute instrumente financiare sau să-și respecte obligațiile stipulate în prezentul contract;
- c) are dreptul legal de a beneficia de dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare ce fac obiectul contractului de împrumut, iar instrumentele financiare îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(2) Fiecare parte a prezentului contract garantează și își asumă garanțiile menționate în acesta, unde Debitorul:

- a) este autorizat să desfășoare activitățile și să își respecte obligațiile stipulate în prezentul contract;
- b) nu este restricționat de nicio prevedere legală și de niciun alt act de orice natură să împrumute instrumente financiare sau să-și respecte obligațiile stipulate în prezentul contract, iar garanțiile constituite îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.;
- c) nu va intra în prezentul contract de împrumut cu scopul exclusiv de a beneficia de drepturile de vot sau de dividendele aferente instrumentelor financiare ce fac obiectul prezentului contract de împrumut.

Încetarea contractului

Art. 15

(1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, punerea în întârziere sau orice altă modalitate prealabilă:

- a) în cazul în care oricare din părți este declarată în stare de incapacitate de plată, sau față de oricare dintre părți s-a pronunțat deschiderea procedurii insolvenței prevăzută de Legea nr.85/2006 ori procedura de lichidare prevăzută de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare sau oricare dintre părți își pierde personalitatea juridică în orice alte modalități prevăzute de lege;
- b) în situația în care creditorului sau debitorului îi este suspendată calitatea de membru sau de participant în cadrul unei piețe reglementate/sistem alternativ de tranzacționare sau îi este suspendat/interzis dreptul de a furniza servicii de investiții financiare de către orice autoritate de reglementare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor;
- c) în cazul în care oricare dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără a avea acordul scris al celeilalte părți;
- d) când oricare dintre părți nu își execută, total sau parțial, din culpă, o obligație contractuală considerată esențială de către cealaltă parte, după ce a fost avertizată prin notificare de către cealaltă parte că o nouă încălcare va duce la rezilierea prezentului contract;
- e) la notificarea scrisă a uneia dintre părți, comunicată celeilalte părți cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data la care încetarea contractului devine efectivă (denunțare unilaterală);
- f) la notificarea scrisă a S.C. Depozitarul Sibex S.A., în cazul în care acesta constată nereguli în executarea prezentului contract, încetarea contractului operând la data precizată în respectiva notificare.

(2) În oricare din situațiile prevăzute la alin.(1) lit. a), b), c) și d) partea vătămată este îndreptățită să denunțe contractul în conformitate cu lit. e) de la alin.(1) și să recurgă la căile legale de recuperare a daunelor.

Art. 16

(1) În cazul în care o emisiune de instrumente financiare este retrasă din sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A. înainte de data de efectuare a operațiunii de restituire a împrumutului respectivelor instrumente financiare, orice contract de împrumut va fi considerat încetat la data retragerii din sistem a instrumentelor financiare, S.C. Depozitarul Sibex S.A. notificând părțile contractante cu privire la obligația de restituire a instrumentelor financiare obiect al contractului de împrumut înainte cu cel puțin o săptămână de data retragerii.

(2) În cazul unui contract de împrumut având ca obiect instrumentele financiare retrase din sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A. conform alin.(1), garanțiile constituite fără transfer de proprietate vor fi eliberate de S.C. Depozitarul Sibex S.A. la data restituirii instrumentelor financiare care fac

obiectul contractului de împrumut.

(3) Părțile contractelor de împrumut și/sau de garanție menționate la alineatele precedente se vor supune prevederilor prezentului articol și nu pot invoca în favoarea lor clauzele contractuale cuprinse în aceste contracte.

(4) Orice eventuală plată compensatorie între părțile contractului de împrumut și/sau garanție, efectuată în baza contractelor menționate la alin.(1) și/sau (2), se va realiza în afara sistemului S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(5) În cazul retragerii din cadrul sistemului în care sunt tranzacționate a instrumentelor financiare care reprezintă garanțiile constituite pentru un contract de împrumut de instrumente financiare încheiat conform prevederilor Regulamentului nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A., debitorul are obligația ca, înainte de retragerea efectivă a instrumentelor financiare din sistemul de tranzacționare, să înlocuiască respectivele instrumente financiare depuse drept garanție cu alte active eligibile. La momentul înlocuirii garanțiilor, creditorul are obligația să restituie garanțiile inițiale în cazul în care acestea au fost constituite cu transfer de proprietate, respectiv S.C. Depozitarul Sibex S.A./creditorul are obligația să dispună deblocarea garanțiilor inițiale, în cazul în care acestea au fost constituite fără transfer de proprietate.

Confidențialitate

Art. 17

(1) Informațiile confidențiale sunt informații de orice natură privitoare la obiectul prezentului contract de împrumut, informațiile inaccesibile publicului sau care nu sunt publice și a căror divulgare ar putea prejudicia una dintre părțile contractului de împrumut.

(2) Orice scurgere de informații sau diseminare de date, proceduri, etc. care au legătură directă cu prevederile prezentului contract constituie încălcare a acestuia și este sancționată conform prevederilor legale în vigoare aplicabile.

(3) Clauzele prezentului contract constituie informație confidențială și nu pot fi dezvăluite de către niciuna dintre părțile semnatare, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, nici unei persoane fizice sau juridice, cu excepția S.C. Depozitarul Sibex S.A., a instituțiilor sau a altor persoane fizice sau juridice prevăzute de legislația în vigoare.

Separare

Art. 18

Orice prevedere din prezentul contract ce va fi declarată nulă sau inaplicabilă de către o autoritate competentă, va fi separată și scoasă din contract, cu mențiunea că restul prevederilor vor rămâne în vigoare și vor produce în continuare efecte. Ulterior, contractul va fi amendat de către părți într-o manieră rezonabilă în legătură cu prevederile scoase/separate din contract.

Notificări

Art. 19

(1) Orice notificare/comunicare referitoare la prezentul contract, adresată de o parte contractantă celeilalte părți, va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei din urmă părți la adresa/numărul de fax menționate în preambulul prezentului contract.

(2) Orice modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract va fi notificată celeilalte părți. Omisiunea de a transmite o astfel de notificare este imputabilă părții care avea această obligație și nu poate atrage răspunderea celeilalte părți.

(3) Toate notificările/comunicările referitoare la prezentul contract vor fi făcute în scris.

(4) Toate notificările/comunicările prevăzute în prezentul contract se expediază prin fax, și/ sau prin scrisori recomandate cu confirmare de primire și/sau prin e-mail cu semnătură electronică cu confirmare de primire.

(5) Notificările prevăzute la alineatele precedente sunt considerate primite la data primirii dovezii livrării lor.

Cesiunea contractului

Art. 20

(1) Niciuna din părțile prezentului contract nu va cesiona drepturile și obligațiile rezultate din prezentul contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte părți. Acordul scris al cedatului trebuie comunicat cedentului în termen de cel mult 3 zile de la data la care cedentul a cerut consimțământul cedatului.

(2) În cazul în care cedatul nu comunică cedentului acordul său în termenul prevăzut la alin.(1), se consideră că acesta nu este de acord cu cesiunea contractului, drept urmare contractul nu va putea fi cesionat.

Soluționarea litigiilor

Art. 21

(1) Pe durata executării prezentului contract, părțile contractante vor acționa în sensul colaborării cu bună-credință și cu diligența impusă de obiectul contractului.

(2) Părțile contractante vor încerca soluționarea pe cale amiabilă, prin conciliere directă, a tuturor neînțelegerilor ce pot apărea în legătură cu validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract. Oricare din părți are dreptul de a notifica celeilalte părți invitația de a se întâlni la un loc și o dată determinate pentru a încerca stingerea litigiilor, prin intermediul reprezentanților special desemnați. În acest sens, părțile își vor prezenta reciproc toate datele, informațiile și documentațiile apte să ducă la protejarea contractului și la continuarea colaborării lor și vor acționa cu bună credință, echilibru și în mod rezonabil.

(3) Soluționarea litigiilor pe cale amiabilă nu va suspenda executarea prezentului contract.

(4) Prezentul contract intră sub incidența legii române.

(5) Litigiile ce pot decurge din prezentul contract pot fi supuse spre soluționare de către părți instanțelor judecătorești române competente material și teritorial, în cazul în care, în ciuda eforturilor depuse de către părți, soluționarea pe cale amiabilă nu a fost posibilă.

(6) Nesoluționarea litigiilor menționate la alin.(5) nu va suspenda executarea prezentului contract.

Durata contractului

Art. 22

Prezentul contract este încheiat pe o perioadă de _____ începând cu data semnării lui de către ambele părți. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____ în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Renunțarea la imunitate

Art. 23

Ambele părți sunt de acord să renunțe la orice fel de imunitate (pe bază suverană sau orice altă bază) de jurisdicție, atașament sau execuție ce ar putea să le ofere părților posibilitatea nerespectării obligațiilor menționate în prezentul contract.

Dispoziții finale

Art. 24

- (1) Prezentul contract poate fi modificat sau completat în mod valabil numai prin acordul scris al ambelor părți, prin încheierea de acte adiționale.
 (2) Prezentul contract reprezintă acordul deplin și liber de voință al părților. Orice altă convenție anterioară dintre părți, verbală sau scrisă, cu privire la activitățile ce fac obiectul prezentului contract, este înlocuită de acesta.
 (3) Orice plată compensatorie între părțile contractuale se va rezolva în afara sistemului S.C. Depozitarul Sibex S.A.
 (4) Actele adiționale vor detalia separat fiecare operațiune de împrumut de instrumente financiare și constituire de garanții.
 (5) Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Regulamentului nr.2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. și cu prevederile reglementărilor incidente în vigoare.
 (6) Prezentul contract și actele adiționale aferente se vor transmite de către ambele părți S.C. Depozitarul Sibex S.A. spre notificare, în termen de o zi lucrătoare de la semnarea lor de către părți, cu excepția detaliilor aferente art.12.

Anexa 30

Instrucțiune de constituire/eliberare garanții
Nr. _____ din data _____,
aferentă împrumutului de instrumente financiare

Denumire solicitant _____ CUI _____

Sediul social _____

Având calitatea de Debitor (titular/împuternicit al contului de instrumente financiare)
 Creditor

Vă autorizăm să operați în contul nostru de instrumente financiare, constituirea/eliberarea garanțiilor în favoarea _____ pentru garantarea unui împrumut de instrumente financiare conform contractului/instrucțiunii de împrumut nr. _____, constând din următoarele instrumente financiare:

Nr. crt.	Denumire emitent	Cod ISIN	Simbol emisiune	Număr instrumente financiare

Mod de constituire a garanției:

- cu transfer de proprietate
 fără transfer de proprietate

Garanția va fi înregistrată începând cu data de _____ și până la data de _____ pentru garantarea unei obligații de împrumut conform contractului/instrucțiunii de împrumut mai sus menționate.

Observații:

Semnături autorizate și ștampila

Numele și prenumele _____ Numele și prenumele _____

Funcția _____ Funcția _____

DECIZIA NR. 331 / 05.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5979/04.03.2011, completată prin adresa nr.8840/30.03.2011, 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 BT SECURITIES S.A., ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Brașov**, bd. 15 Noiembrie nr.92, sc.B, ap.3, jud. Brașov.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 332 / 05.04.2011

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5979/04.03.2011, completată prin adresa nr.8840/30.03.2011,

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 **BT SECURITIES S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Brașov**, str. 9 Mai nr.11, ap.1, jud. Brașov.

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 înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 333 / 05.04.2011

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

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

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

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

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. nr.649/04.03.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6103/07.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Hentz Silviu**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.2110/31.10.2008 poz. 2, în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/122120**, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **Hentz Silviu**.

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 340 / 05.04.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul Ilișuan Ioan, în calitate de acționar majoritar al S.C. Matcon S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.517/ 23.11.2010.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.39716/24.12.2010, domnul Ilișuan Ioan, în calitate de acționar majoritar al S.C. Matcon S.A. a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.517/23.11.2010.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.517/23.11.2010, s-a dispus la art.1 sancționarea domnului Ilișuan Ioan cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, iar la art.3 s-a stipulat obligația domnului Ilișuan Ioan de a depune în termen de 15 zile lucrătoare documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A. la un preț stabilit conform art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

În motivarea plângerii, se precizează următoarele:

Petentul Ilișuan Ioan consideră amenda aplicată extreme de mare având în vedere fapta săvârșită.

De asemenea, informează cu privire la faptul că în data de 19.07.2010 a fost încheiat cu S.C. Romcost Consulting S.R.L. un contract pentru realizarea unei expertize economico-financiare; până la data formulării contestației raportul nu a fost încheiat.

Domnul Ilișuan Ioan consideră că nu se află în culpă deoarece a preluat S.C. Matcon S.A. într-o situație dificilă și nu a reușit efectuarea expertizei din motive ce nu îi pot fi imputabile.

Amenda aplicată este injustă, petentul susținând că a depus toate eforturile pentru efectuarea expertizei și transmiterea rezultatului la C.N.V.M.

Pentru aceste argumente, petentul solicită revocarea sancțiunii amenzii și transformarea acesteia în avertisment.

Contestația este nefondată întrucât:

În cadrul structurii acționariatului S.C. Matcon S.A., conform datelor furnizate de S.C. Depozitarul Central S.A., în data de 16.11.2010, domnul Ilișuan Ioan deținea un pachet de **150.000** de acțiuni, reprezentând **35,50%** din capitalul social al emitentului.

Domnul Ilișuan Ioan a declarat că acționează în mod concertat cu domnul Irimeș Buia Cornel care deține, la rândul său, **146.931 de acțiuni**, respectiv **34,77%** din capitalul social al S.C. Matcon S.A.

Declarația potrivit căreia domnul Ilișuan Ioan și domnul Irimeș Buia Cornel acționează concertat și dețin **70,27%** din capitalul social al emitentului a fost autentificată în data de 26.08.2008.

Domnul Ilișuan Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Matcon S.A. ca urmare a tranzacțiilor realizate de piața de capital în 13.06.2008 (vanzător Corutiu Vasile).

Domnul Irimeș Buia Cornel a achiziționat pachetul de acțiuni deținut la S.C. Matcon S.A. ca urmare a tranzacției încheiate în data de 13.06.2008 cu domnul Corutiu Vasile.

Facem precizarea că domnul Corutiu Vasile avea la data tranzacțiilor calitatea de administrator/director general al S.C. Matcon S.A., funcții pe care le deține și în prezent.

Având în vedere faptul că domnul Ilișuan Ioan și domnul Irimeș Buia Cornel au depășit poziția de 33% din capitalul social al S.C. Matcon S.A., prin adresa C.N.V.M. nr.18410/18.06.2008, domnii Ilișuan Ioan, Irimeș Buia Cornel, precum și societatea emitentă au fost informați cu privire la obligația respectării dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004.

Potrivit prevederilor **art.203 alin.(1)** din Legea nr.297/2004, o persoană care ca urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăți comerciale **este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei dețineri.**

Astfel, legiuitorul a instituit o normă imperativă, de strictă interpretare ce constă într-o obligație unică de lansare a unei oferte publice de preluare obligatorie.

În consecință, termenul în care se putea invoca aplicabilitatea prevederilor **art.203 alin.(1)** din Legea nr.297/2004 s-a împlinit începând cu 13.08.2008.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32230/16.08.2007, S.C. Matcon S.A. a comunicat faptul că în dosarul nr.3896/112/2006 deschis de Tribunalul Bistrița, privind procedura de insolvență a S.C. Matcon S.A. a fost depus un plan de reorganizare prin vânzarea de active și efectuarea unor investiții în cadrul activelor care nu sunt supuse vânzării; planul în speță a fost admis de către judecătorul sindic prin Sentința Comercială nr.403/2007.

De asemenea, prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31396/31.07.2008, S.C. Consult Management Uv IPURL, în calitate de administrator judiciar al S.C. Matcon S.A., desemnat de Tribunalul Bistrița Năsăud prin Sentința Civilă nr.1064/15.12.2006 a precizat faptul că S.C. Matcon S.A. este în continuare în procedura reorganizării judiciare prevăzută de Legea nr.85/2006 în baza Sentinței Comerciale nr.494/2007 pronunțată de judecătorul sindic la data de 24.09.2007 în dosarul nr.3896/112/2006-71/F/2006 prin care a fost confirmat planul de reorganizare.

Acesta prevede constituirea surselor financiare necesare plății creditorilor prin vânzarea de active imobilizate, societatea urmând a-și restrânge activitatea.

Conform prevederilor **art.43** din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și având în vedere faptul că planul de reorganizare propus a fost confirmat, acțiunile S.C. Matcon S.A. sunt tranzacționabile putându-se astfel realiza operațiuni pe piața de capital cu aceste acțiuni, inclusiv oferte publice.

În data de 01.09.2008 (ultimele completări s-au depus în data de 08.10.2008), prin intermediul SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca a fost depus un document de ofertă de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A.

Luând act de neexecutarea în termenul legal a obligației privind efectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A., precum și de faptul că la stabilirea prețului de ofertă, ofertantul a luat în considerare doar prețul de 2,5 lei/acțiune (afereț tranzacției realizate de ofertant pe piața RASDAQ în data de 13.06.2008), ca urmare a dezbaterilor din ședința din data de 21.10.2008 a fost emisă **Decizia C.N.V.M. nr.2031/22.10.2008.**

Prin acest act individual s-a dispus ca prețul în cadrul ofertei publice obligatorii de preluare a S.C. Matcon S.A. inițiată de către domnul Ilișuan Ioan să fie 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. care va lua în considerare la întocmirea raportului ultima situație financiară a S.C. Matcon S.A. care nu poate fi anterioară datei de 30.06.2008.

De asemenea, a fost acordat un termen de 15 zile pentru îndeplinirea obligației privind inițierea ofertei publice de preluare obligatorie.

Documentația aferentă inițierii ofertei publice de preluare obligatorie nu a fost transmisă până la data ședinței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din data de 24.03.2009, fapt pentru care s-a dispus sancționarea domnului Ilișuan Ioan cu avertisment pentru nerespectarea dispozițiilor Deciziei C.N.V.M. nr.2031/22.10.2008, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.173/24.03.2010.**

La **art.2** din **Ordonanța C.N.V.M. nr.173/24.03.2010**, s-a prevăzut faptul că domnul Ilișuan Ioan are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea ordonanței documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A.

Ulterior, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.370/30.06.2009, Ordonanța C.N.V.M. nr.99/02.03.2010, respectiv Ordonanța C.N.V.M. nr.182/20.04.2010, domnul Ilișuan Ioan a fost sancționat cu amendă în cuantum de 500 de lei, 5.000 de lei și 10.000 de lei pentru neducerea la îndeplinire a obligației de derulare a ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A. în condițiile art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost prevăzut prin Decizia C.N.V.M. nr.2031/22.10.2008.

De asemenea, prin aceste acte au fost acordate termene pentru efectuarea demersurilor legale.

În concluzie, începând cu data de 22.10.2008, petentul Ilișuan Ioan a luat la cunoștință cu privire la modalitatea de calcul a prețului din viitoarea ofertă de preluare obligatorie, dar, cu toate acestea, nici unul dintre cele două acte individuale nu a fost contestat.

Potentul nu a dus la îndeplinire obligația legală privind efectuarea ofertei publice obligatorii și nu a respectat termenele acordate de C.N.V.M., astfel că, în cadrul ședinței din data de 23.11.2010 s-a dispus sancționarea domnului Ilișuan Ioan cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, iar la art.3 s-a stipulat obligația de a depune în termen de 15 zile lucrătoare documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A. la un preț stabilit conform **art.68 alin.(4)** din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

Până la data întocmirii prezentei note, domnul Ilișuan Ioan nu a depus la C.N.V.M. raportul de expertiză și documentația aferentă inițierii ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Matcon S.A., nesocotind termenele acordate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

În ceea ce privește prețul din ofertă, facem următoarele precizări:

- acțiunile emise de S.C. Matcon S.A. se tranzacționează pe XMBS, utilizând sistemul tehnic pus la dispoziție de BVB;
- ultima zi când s-au înregistrat tranzacții a fost în data de 26.09.2008, când au fost tranzacționate 289 de acțiuni la prețul de 1,93 lei/ acțiune (5 tranzacții);
- **prețul mediu ponderat** de tranzacționare în perioada 01.09.2007-31.08.2008 a fost de **2,6318 lei/acțiune** (313.783 de acțiuni, 339 de tranzacții);
- în cazul în care nu se iau în considerare tranzacțiile efectuate de ofertant ar rezulta un preț mediu ponderat de **4,7664 lei/acțiune** (16.852 de acțiuni, 336 de tranzacții);
- valoarea activului net contabil al societății, conform situației financiar-contabile la data de 30.06.2007 a fost de **18,31 lei/acțiune**, iar la data de 31.12.2007 a fost de **33,92 lei/acțiune**.

Conform prevederilor **art.204 alin.(1)** din Legea nr.297/2004 și **art.68 alin.(1)** din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, **prețul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puțin egal cu cel mai mare preț plătit de ofertant în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă.**

Prin excepție de la aceste dispoziții legale, potrivit **alin.(2)** al **art.204** din Legea nr.297/2004, dacă regula prevăzută la alin.(1) nu poate fi aplicată, *prețul oferit va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M.*

Competența de emitere a legislației secundare pentru punerea în aplicare a prevederilor **art.204 alin.(2)** din Legea nr.297/2004 aparține exclusiv C.N.V.M. În aceste condiții, dispozițiile **art.68** din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, constituie cadrul de reglementare incident în speță.

Astfel, în **art.68 alin.(3)** din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 au fost prevăzute în mod exhaustiv și limitativ situațiile în care nu este posibilă determinarea prețului ofertei publice:

- în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu au achiziționat acțiuni ale societății subiect al ofertei publice de preluare obligatorie în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă;
- dacă C.N.V.M. din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază că operațiunile precizate la art.57 alin.(3), prin care s-au achiziționat acțiuni, sunt de natură să influențeze corectitudinea modului de stabilire a prețului.

Pentru aceste considerente, în scopul asigurării unui preț corect și echitabil al ofertei publice de preluare obligatorie, C.N.V.M. a dispus, în mod temeinic și legal, ca acesta să fie determinat în conformitate cu dispozițiile **art.68 alin.(4)** din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent.

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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 04.04.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei

DECIZII

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Ilișuan Ioan, în calitate de acționar majoritar al S.C. Matcon S.A. împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.517/23.11.2010.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.517/23.11.2010 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 517 / 23.11.2010

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, 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, 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:

- domnul Ilișuan Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MATCON S.A. Bistrița ca urmare a unei tranzacții realizate pe piața de capital în data de 13.06.2008;
- în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 domnul Ilișuan Ioan avea obligația derulării unei oferte publice de preluare;
- prin Decizia C.N.V.M. nr.2031/22.10.2008 s-a dispus ca prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MATCON S.A. Bistrița să fie stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent;
- domnul Ilișuan Ioan nu a respectat termenul stipulat pentru depunerea raportului de evaluare în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii actului individual și nici dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.182/20.04.2010,

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței data de 23.11.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează domnul Ilisuan Ioan, în calitate de acționar al S.C. MATCON S.A. Bistrița, cu amendă în cuantum de 20.000 de lei.
- Art. 2.** Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie înștiințare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.
- Art. 3.** Domnul Ilisuan Ioan are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, raportul de evaluare aferent determinării prețului în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MATCON S.A. Bistrița, precum și documentația aferentă ofertei publice, modificată în mod corespunzător, în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare.
- Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 5.** În cazul în care amendă nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 6.** 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. 7.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Ilisuan Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la S.C. MATCON S.A. Bistrița cu sediul în str. Ion Caianu nr.4, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud.
- Art. 8.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 341 / 07.04. 2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.13/15.01.2007, având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9361/04.04.2011, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „**Consultanți de investiții**” cu codurile C II 2011, C III 2011 și C IV 2011, organizate de Asociația Brokerilor. Cursurile vor avea loc la București, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2, în următoarele perioade:

C II 2011: 11.04.2011-15.04.2011
C III 2011: 16.05.2011-20.05.2011
C IV 2011: 13.06.2011-17.06.2011.

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

C II 2011: 20.04.2011
C III 2011: 30.05.2011
C IV 2011: 27.06.2011.

Art. 2. Comisia de examinare va avea următoarea componență:

- Paul Barangă - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihalea Grozaiu - membru;
- Ingrid Zamfir - membru supleant;
- Dan Tican - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 342 / 07.04.2011

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.7327/17.03.2011, 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	Atestat profesional
1.	Gavrilă Florin-Daniel	ASIF nr.65/04.04.2011

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.	Gavrilă Florin-Daniel	PFR02ASIF/162434

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.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 343 / 07.04.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6280/08.03.2011,

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 SUPER GOLD INVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Pitești**, str. Armand Călinescu nr.2, et.1, camera 7, jud. Argeș.

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 înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 344 / 07.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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 societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7994/23.03.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **TIHAN CAMELIA** având Atestatul Profesional nr.63/28.03.2011, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/092435, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI 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 societatea de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 346 / 08.04.2011

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

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(7) 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 alin.(2) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând documentele transmise de către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5557/01.03.2011, completată prin adresa înregistrată cu nr.7405/17.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin numirea în calitate de administrator a domnului Onisie Călin în locul domnului Nașcu Șerban Alexandru, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.02.2011.

Art. 2. 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 intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, 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 S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 347 / 08.04.2011

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

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

în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2), 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,

analizând cererea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5557/01.03.2011, completată prin adresa înregistrată cu nr.7405/17.03.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a modificării conducerii societății, prin înlocuirea doamnei Mureșan Liana cu domnul Nașcu Șerban Alexandru, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.02.2011.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor 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 ei către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 348 / 08.04.2011

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

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

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

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

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** nr.446/11.03.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6971/15.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societății de servicii de

investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Aștefanei Cristian-Mihail	1682/04.12.2009
2.	Aștefanei Loredana-Elena	1869/23.09.2008 poz. 2

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat/agent pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Aștefanei Cristian-Mihail	PFR02ADEL/220721
2.	Aștefanei Loredana-Elena	PFR02ASIF/222097

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

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 349 / 08.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit. a), alin.(2) și alin.(4) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9007/30.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent de distribuție a domnului **Leonard Ionuț Șonei**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.629/14.05.2010, poziția 4, în numele S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.33, etaj 1, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADIS/160004**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent de distribuție a domnului Leonard Ionuț Șonei.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 350 / 08.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit. a), alin.(2) și alin.(4) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9008/30.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent de distribuție a domnului **Ion Daniel Grosu**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.629/14.05.2010, poziția 2, în numele S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.33, etaj 1, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADIS/130002**, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agent de distribuție a domnului Ion Daniel Grosu.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

DECIZIA NR. 351 / 08.04.2011

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 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.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit. a), alin.(2) și alin.(4) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9009/30.03.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent de distribuție a doamnei **Daniela Tomoiaga**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.629/14.05.2010, poziția 1, în numele S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.33, etaj 1, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADIS/240001**, care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitate de agent de distribuție a doamnei Daniela Tomoiaga.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

ATESTAT NR. 33 / 07.04.2011

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, 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),

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), prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

p. DIRECTOR GENERAL,
Mirela CIUVĂȚ

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.33/07.04.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de 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.	Financial Services Authority UK (FSA)	Allen & Company Advisory UK LLP	PJM01FISMGBR1196	103 Mount Street, Londra, W1K 2TS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Asante Capital Group LLP	PJM01FISMGBR1197	14 Basil Street, Londra, SW3 1AJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Bamshott Capital LLP	PJM01FISMGBR1198	56 Conduit Street, Londra, W1S 2YZ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Fusion Asset Management LLP	PJM01FISMGBR1199	29 Queen Anne's Gate, Londra, SW1H 9BU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - d), e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Rosette Merchant Bank LLP	PJM01FISMGBR1200	32 Brook Street, Londra, W1K 5DL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e), g) și lit. B - c), e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Partners Group (UK) Limited	PJM01FISMGBR1201	19th Floor, 1 Angel Court, Londra, EC2R 7HJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - c), e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Duet Alternative Investments (UK) Limited	PJM01FISMGBR1202	27 Hill Street, Londra, W1J 5LP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), c), d), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Lord North Street Limited	PJM01FISMGBR1203	6 Duke Street, Londra, SW1Y 6BN	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - d), e)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Traycer LLP	PJM01FISMGBR1204	33, Lancaster Gate, Londra, W2 3LP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B - e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Access Equity Management Limited	PJM01FISMGBR1205	54 Vincent Square, Londra, SW1P 2NR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g) și lit. B - c), d), e), f)