

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 02.05.2011 - 06.05.2011

ORDONANȚA NR. 214 / 02.05.2011

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 **03.05.2011**, 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. 215 / 04.05.2011

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, modificat și completat 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 obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, luând în considerare faptul că S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.516/23.11.2010, în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 64.769,9 lei (4% din capitalul social) S.C. Condor TCM S.A. Sinaia (CUI:3364111) cu sediul în bd. Carol I nr.15-17, Sinaia, jud. Prahova în calitate de acționar al S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău (CUI:12714933).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Prahova, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezența ordonanței 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. S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. CONDOR TCM S.A. Sinaia va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. În cazul în care amenda 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 S.C. Condor TCM S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău cu sediul în bd. 1 Decembrie nr.1bis, jud. Buzău și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

Art. 8. 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. 216 / 04.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere faptul că:

- S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. Craiova a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social aprobată în AGEA din data de 15.07.2010 publicată în Monitorul Oficial nr.3261/27.07.2010, înregistrată la ORC prin CIM nr.27001/04.10.2010 (operată la Depozitarul Central S.A. în data de 05.11.2010), dar nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit de lege, niciuna din cele două obligații alternative care îi reveneau în cazul dobândirii în mod neintenționat a poziției de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina;
 - DGS a notificat emitentul și pe S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă conform art.205 din Legea nr.297/2004,
- având în vedere prevederile art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. cu sediul în str. Putnei nr.33, Craiova, jud. Dolj (CUI:17546695), în calitate de acționar al S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina (CUI:1513357).

Art. 2. S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, să se conformeze uneia din obligațiile alternative prevăzută la art.205 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, respectiv:

- a) să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ALIMENTARA S.A. Slatina (singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat);
- b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MULTIFUNCTIONAL ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ALIMENTARA S.A. cu sediul în str. Arinului nr.1, Slatina, jud. Dolj și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. 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. 222 / 05.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere următoarele:

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. acționează în mod concertat și dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- White Sands International S.A. Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.29/24.01.2011;
- prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei doamna Paraskevi Papageorgiou, în calitate de administrator al White Sands International S.A. Belize (CUI:70540) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M., Direcția

Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. White Sands International S.A. Belize are obligația ca, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AEP Giurgiu Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, White Sands International S.A. Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda 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 White Sands International S.A. Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu.

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

ORDONANȚA NR. 223 / 05.05.2011

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

- Theos Enterprises LTD și White Sands International S.A. acționează în mod concertat și dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- Theos Enterprises LTD Belize nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.28/24.01.2011;
- prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 alin.(1) lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei doamna Chrystalla Mina, în calitate de administrator al Theos Enterprises LTD Belize (CUI:70538) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, acționar al S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu.

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Theos Enterprises LTD Belize are obligația ca, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. Giurgiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AEP Giurgiu Port S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită Theos Enterprises LTD Belize va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda 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 Theos Enterprises LTD Belize prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. cu sediul în Giurgiu, str. Portului nr.1, jud. Giurgiu.

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

ORDONANȚA NR. 224 / 05.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, S.S.I.F. Broker S.A. Cluj înregistrează participării calificate în:

1. S.C. REMAT MARAMURES S.A. ce reprezintă 53,15% din capitalul social al societății la data de 28.02.2011, fapt ce contravine prevederilor art.2 alin.(1) din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009, situație care duce la încălcarea prevederilor art.143 alin.(2) și respectiv la încălcarea prevederilor art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată

prin Legea nr.227/2007;

2. S.C. FACOS S.A. Suceava ce reprezintă:

- 83,02% din capitalul social al societății la data de 28.02.2011, fapt ce contravine prevederilor art.1 și art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009, situație care duce la încălcarea prevederilor art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007;
- 30,76% din fondurile sale proprii la data de 28.02.2011, situație care duce la încălcarea prevederilor art.143 și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007;

3. Participațiile calificate sunt deduse din fondurile proprii ale SSIF.

În baza art.226 alin.(1) coroborat cu art.284 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se acordă un termen de 180 de zile S.S.I.F. Broker S.A. Cluj în vederea dispunerii măsurilor ce se impun pentru respectarea prevederilor art.1, art.2 alin.(1) și art.3 din Dispunerea de măsuri nr.14/12.08.2009 și respectiv a prevederilor art.143 și art.144 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la deținerile de acțiuni emise de S.C. REMAT MARAMURES S.A. și respectiv de S.C. FACOS S.A. Suceava.

Art. 2. În cazul nerespectării dispozițiilor art.1 din prezenta ordonanță, vor fi aplicate măsuri sancționatorii potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. Broker S.A. Cluj și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 229 / 06.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în perioada 31.01-08.02.2011,

se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la prelungirea contractului de închiriere aferent spațiului unde și-a desfășurat activitatea o agenție a societății în anul 2008, nefiind respectate prevederile art.17 alin.(9) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. În cadrul comitetului de audit al S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a fost încadrată o singură persoană, constatându-se încălcarea prevederilor art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.15/23.09.2009;
3. *Documentul de prezentare* utilizat de societate în relația cu clienții săi nu conține o descriere a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar în parte, într-un mod suficient de detaliat, astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză, așa cum prevede art.116 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. În cuprinsul unui material publicitar privind vânzarea/cumpărarea de acțiuni cotate la BVB, din anul 2008, a fost folosită o exprimare care nu este în conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a procedat la emiterea în mod corespunzător a apelului în marjă, imediat ce în contul unui client care realiza tranzacții în marjă cu valori mobiliare a fost înregistrată o astfel de situație, încălcându-se prevederile art.199 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.
6. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a realizat tranzacții, în numele și pe contul unui client persoană juridică, deși respectivul client își suspendase activitatea la ONRC chiar anterior momentului actualizării documentației de deschidere de cont, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și ale art.11 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. la momentul actualizării documentației de deschidere de cont, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a acceptat din partea clientului persoană juridică, un certificat constatator care nu mai prezenta situația actuală a respectivei companii, încălcându-se astfel prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. forma actualizată a procedurii privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.9 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009;
9. prin neinformarea tuturor clienților săi asupra posibilității de a opta pentru un produs oferit de societate, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, încălcând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Ionel Uleia** care, în calitate de Președinte C.A./conducător (autorizat în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr.1326/08.06.2006), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederile art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței

din data de 05.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment **dl Ionel Uleia**, în calitate de Președinte C.A./conducător al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.2, 3 și 8, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Ionel Uleia și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 230 / 06.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în perioada 31.01-08.02.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la prelungirea contractului de închiriere aferent spațiului unde și-a desfășurat activitatea o agenție a societății în anul 2008, nefiind respectate prevederile art.17 alin.(9) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cadrul comitetului de audit al S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a fost încadrată o singură persoană, constatându-se încălcarea prevederilor art.1 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.15/23.09.2009;
3. *Documentul de prezentare* utilizat de societate în relația cu clienții săi nu conține o descriere a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar în parte, într-un mod suficient de detaliat, astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză, așa cum prevede art.116 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cuprinsul unui material publicitar privind vânzarea/cumpărarea de acțiuni cotate la BVB, din anul 2008, a fost folosită o exprimare care nu este în conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a procedat la emiterea în mod corespunzător a apelului în marjă, imediat ce în contul unui client care realiza tranzacții în marjă cu valori mobiliare, a fost înregistrată o astfel de situație, încălcându-se prevederile art.199 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a realizat tranzacții, în numele și pe contul unui client persoană juridică, deși respectivul client își suspendase activitatea la ONRC chiar anterior momentului actualizării documentației de deschidere de cont, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și ale art.11 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. la momentul actualizării documentației de deschidere de cont S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a acceptat din partea clientului persoană juridică un certificat constatator care nu mai prezenta situația actuală a respectivei companii, încălcându-se astfel prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cazul dosarelor a doi clienți, persoane juridice, în cadrul documentelor de deschidere de cont nu a fost completată rubrica referitoare la *numele/denumirea beneficiarului real*. De asemenea, aceste informații nu au fost regăsite în niciun alt document regăsit la dosarele celor doi clienți, fiind constatată nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. forma actualizată a procedurii privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.9 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009;
10. prin neinformarea tuturor clienților săi asupra posibilității de a opta pentru un produs oferit de societate, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, încălcând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Alin Georgian Bredea** care, în calitate de Vicepreședinte C.A./conducător/agent pentru servicii de investiții financiare (autorizat, în calitate de conducător prin Decizia C.N.V.M. nr.1326/08.06.2006 și în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare prin Decizia C.N.V.M. nr.4552/18.12.2003), în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment **dl Alin Georgian Bredea**, în calitate de Vicepreședinte C.A./conducător/agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.2, 3, 8 și 9 în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei

ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Alin Georgian Bredea și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 231 / 06.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în perioada 31.01-08.02.2011, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a notificat C.N.V.M. cu privire la prelungirea contractului de închiriere aferent spațiului unde și-a desfășurat activitatea o agenție a societății în anul 2008, nefiind respectate prevederile art.17 alin.(9) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. registrul de reclamații al S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu conține rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „serviciul prestat la care se referă reclamația”;
3. *Documentul de prezentare* utilizat de societate în relația cu clienții săi nu conține o descriere a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar în parte, într-un mod suficient de detaliat, astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză, așa cum prevede art.116 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în cuprinsul unui material publicitar privind vânzarea/cumpărarea de acțiuni cotate la BVB, din anul 2008, a fost folosită o exprimare care nu este în conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a procedat la emiterea în mod corespunzător a apelului în marjă, imediat ce în contul unui client care realiza tranzacții în marjă cu valori mobiliare, a fost înregistrată o astfel de situație, încălcându-se prevederile art.199 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a realizat tranzacții, în numele și pe contul unui client persoană juridică, deși respectivul client își suspendase activitatea la ONRC chiar anterior momentului actualizării documentației de deschidere de cont, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și ale art.11 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. la momentul actualizării documentației de deschidere de cont, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a acceptat din partea clientului persoană juridică, un certificat constatator care nu mai prezenta situația actuală a respectivei companii, încălcându-se astfel prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. în cazul dosarelor a doi clienți, persoane juridice, în cadrul documentelor de deschidere de cont nu a fost completată rubrica referitoare la *numele/denumirea beneficiarului real*. De asemenea, aceste informații nu au fost regăsite în niciun alt document regăsit la dosarele celor doi clienți, fiind constatată nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. forma actualizată a procedurii privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.9 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009;
10. prin neinformarea tuturor clienților săi asupra posibilității de a opta pentru un produs oferit de societate, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, încălcând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Ionuț Coman** care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2160/16.08.2006), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment **dl Ionuț Coman**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.2, 3, 8 și 9, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Ionuț Coman și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 232 / 06.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A. în perioada 31.01-08.02.2011, se rețin următoarele:

1. registrul de reclamații al S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu conține rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „serviciul prestat la care se referă reclamația”;
2. Documentul de prezentare utilizat de societate în relația cu clienții săi, nu conține o descriere a riscurilor asociate fiecărui tip de instrument financiar în parte într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză, așa cum prevede art.116 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în cuprinsul unui material publicitar privind vânzarea/cumpărarea de acțiuni cotate la BVB, din anul 2008, a fost folosită o exprimare care nu este în conformitate cu prevederile art.126 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a procedat la emiterea în mod corespunzător a apelului în marjă, imediat ce în contul unui client care realiza tranzacții în marjă cu valori mobiliare, a fost înregistrată o astfel de situație, încălcându-se prevederile art.199 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a realizat tranzacții, în numele și pe contul unui client persoană juridică, deși respectivul client își suspendase activitatea la ONRC chiar anterior momentului actualizării documentației de deschidere de cont, încălcându-se astfel prevederile art.4 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și ale art.11 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
6. la momentul actualizării documentației de deschidere de cont, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. a acceptat, din partea clientului persoană juridică, un certificat constatator care nu mai prezenta situația actuală a respectivei companii, încălcându-se astfel prevederile art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. în cazul dosarelor a doi clienți, persoane juridice, în cadrul documentelor de deschidere de cont nu a fost completată rubrica referitoare la *numele/denumirea beneficiarului real*. De asemenea, aceste informații nu au fost regăsite în niciun alt document regăsit la dosarele celor doi clienți, fiind constatată nerespectarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. forma actualizată a procedurii privind aplicarea sancțiunilor internaționale nu a fost notificată C.N.V.M., fiind încălcate prevederile art.9 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009;
9. prin neinformarea tuturor clienților săi asupra posibilității de a opta pentru un produs oferit de societate, S.S.I.F. Prime Transaction S.A. nu a aplicat un tratament unitar tuturor clienților săi, încălcând astfel prevederile art.106 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Marius Manea** care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat Decizia C.N.V.M. nr.1273/20.07.2007 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1811/11.09.2008 și reautorizat ulterior prin Decizia C.N.V.M. nr.1487/16.10.2009), nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile prevăzute de art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment **dl Marius Manea**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

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

Art. 3. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la pct.1, 2, 7 și 8, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienței constatate.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Marius Manea și S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 233 / 06.05.2011

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 09.05.2011.

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.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 392 / 02.05.2011

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

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

în conformitate cu dispozițiile 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 dispozițiile art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2), precum și ale art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea societății Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7584/21.03.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10496/13.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a societății Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.11/11.03.2011.

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație al societății Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. autorizați la data prezentei sunt:

- Saleta Hannes
- Pregnolato Stefano
- Emanuele Butta.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 393 / 03.05.2011

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 și art.43 alin.2) 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 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10824/18.04.2011 prin care MANAGEMENT CONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. AGROMECC CETATEA S.A. Giurgiu**, a transmis Notificarea nr.444/13.04.2011 în dosarul 180/122/2010 a Tribunalului Giurgiu, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. AGROMECC CETATEA S.A. Giurgiu**,

în baza Sentinței Comerciale nr.708/23.03.2011 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr.180/122/2010, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. AGROMECC CETATEA S.A. Giurgiu** în faliment, iar MANAGEMENT CONSULT SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu** (CUI:8174592) începând cu data de 05.05.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 394 / 03.05.2011

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 adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10824/18.04.2011 prin care MANAGEMENT CONSULT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu**, a transmis Notificarea nr.444/13.04.2011 în dosarul 180/122/2010 a Tribunalului Giurgiu, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu**,

în baza Sentinței Comerciale nr.708/23.03.2011 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr.180/122/2010, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu** în faliment, iar MANAGEMENT CONSULT SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.393/03.05.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. AGROMECCETATEA S.A. Giurgiu** (CUI:8174592) începând cu data de 05.05.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 395 / 03.05.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

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

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10900/18.04.2011 prin care PARETO GRUP IPURL - Baia Mare, în calitate de lichidator judiciar al S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare, a transmis Notificarea nr.590/15.04.2011 a Tribunalului Maramureș, în dosarul 4692/100/2009, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare,

în baza Sentinței Civile nr.1634/05.04.2011 pronunțată de Tribunalul Maramureș, în dosarul nr.4692/100/2009, s-a dispus intrarea debitoarei S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare în faliment, iar PARETO GRUP IPURL - Baia Mare a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare (CUI:5534514) începând cu data de 05.05.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 396 / 03.05.2011

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 1645/15.12.2010,

având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10900/18.04.2011 prin care PARETO GRUP IPURL - Baia Mare, în calitate de lichidator judiciar al S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare, a transmis Notificarea nr.590/15.04.2011 a Tribunalului Maramureș în dosarul 4692/100/2009, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare,

în baza Sentinței Civile nr.1634/05.04.2011 pronunțată de Tribunalul Maramureș, în dosarul nr.4692/100/2009, s-a dispus intrarea debitoarei S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare în faliment, iar PARETO GRUP IPURL - Baia Mare a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.395/03.05.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FOREMAR S.A. Baia Mare (CUI:5534514) începând cu data de 05.05.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 397 / 03.05.2011

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

DECIZIE

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.397/03.05.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Atlas One Financial Group LTD	PJM01FISMGBR0793
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Nasdaq OMX Europe Limited	PJM01FISMGBR0612

DECIZIA NR. 398 / 03.05.2011

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 Fairwind Securities S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12189/29.04.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei **POPESCU GABRIELA** prin Decizia C.N.V.M. nr.15/06.01.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare Fairwind Securities S.A. cu sediul social situat în București, str. Fabrica de Glucoză nr.21, etaj 1, sector 2.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400456, reprezentând înscrierea doamnei **POPESCU GABRIELA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 399 / 03.05.2011

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,
având în vedere prevederile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
ca urmare a solicitării SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR ZEPTER S.A. formulată prin adresele
înregistrate la C.N.V.M. cu nr.9189/01.04.2011 și nr.9436/04.04.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei LASCULESCU FLORINA ALEXANDRA în calitate de reprezentant al
Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., prin Decizia C.N.V.M. nr.1572/02.12.2011.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400484 care atestă înscrierea doamnei Lasculescu Florina Alexandra în
Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Până la numirea unui alt reprezentant al Compartimentului de control intern, atribuțiile specifice acestui compartiment vor fi
preluate de către domnul Marko Simic, în calitate de conducător al S.C. Societate de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., conform
prevederilor art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi
publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 400 / 04.05.2011

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu
nr.7628/21.03.2011, completată prin adresa nr.9442/04.04.2011,

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 INTERCAPITAL
INVEST S.A. ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare (agenții):

- Craiova, Calea București nr.1, bl.17D, sc.1, jud. Dolj, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.868/29.05.2009;
- Constanța, Intrare str. Traian nr.98, Hotel Maria, et. 4, jud. Constanța, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.868/29.05.2009;
- Baia Mare, str. George Coșbuc nr.1/21-22, jud. Maramureș, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.425/27.03.2007.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 401 / 04.05.2011

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.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006,

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 INTERCAPITAL INVEST S.A.
înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9094/31.03.2011, nr.9095/31.03.2011, nr.9096/31.03.2011 completate prin adresa
nr.12786/03.05.2011,

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 către C.N.V.M. în numele societății de
servicii de investiții financiare INTERCAPITAL INVEST S.A., pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare C.N.V.M.
1.	Grosu Ion Daniel	1992/30.06.2005 poziția nr.1
2.	Sonei Leonard Ionuț	94/20.01.2010
3.	Tomoiaga Daniela	2418/26.05.2004 poziția nr.2

Art. 2. Se radiază din Registrul public al C.N.V.M. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de
investiții financiare pentru următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Grosu Ion Daniel	PFR02ASIF/130709
2.	Sonei Leonard Ionuț	PFR02ASIF/162292
3.	Tomoiaga Daniela	PFR02ASIF/240715

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

DIRECTOR GENERAL,
RADU TOIA

DECIZIA NR. 402 / 04.05.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

ca urmare a adresei S.C. UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10899/18.04.2011,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.44/04.05.2011 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București (CUI:405705) începând cu data de 06.05.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 403 / 04.05.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.87 alin.(4) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

în temeiul art.104 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ca urmare a adresei S.C. UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10899/18.04.2010,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.44/04.05.2011 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.402/04.05.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București (CUI:405705) începând cu data de 06.05.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 404 / 04.05.2011

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 prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5 și art.8 alin.(1) și (2) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea **Euro Invest Bank AG** nr.1146/17.11.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35843/18.11.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37537/07.12.2010, nr.4386/17.02.2011, nr.6681/11.03.2011, nr.7017/15.03.2011, nr.7435/18.03.2011, nr.9996/08.04.2011, nr.10132/11.04.2011, nr.10237/12.04.2011, nr.10447/13.04.2011, nr.11829/27.04.2011 și nr.12140/28.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct de către **Euro Invest Bank AG** a unei participații calificate de **99%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**

Art. 2. În termen de 60 de zile de la data prezentei decizii, societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația de a depune la C.N.V.M. documentele aferente autorizării modificării autorizației de funcționare a societății ca urmare a modificării structurii acționariatului, conform poziției semnificative aprobate de C.N.V.M., în caz contrar decizia pierzându-și valabilitatea.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei **Euro Invest Bank AG**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 405 / 04.05.2011

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 prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4, art.5 și art.8 alin.(1) și (2) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea doamnei **Gabriela Wanovits** nr.1146/17.11.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.35843/18.11.2010, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37537/07.12.2010, nr.4386/17.02.2011, nr.6681/11.03.2011, nr.7017/15.03.2011, nr.7435/18.03.2011, nr.9996/08.04.2011, nr.10132/11.04.2011, nr.10237/12.04.2011, nr.10447/13.04.2011, nr.11829/27.04.2011 și nr.12140/28.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod indirect de către doamna **Gabriela Wanovits** a unei participații calificate de **99%** din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**

Art. 2. Dobândirea de către doamna **Gabriela Wanovits** a calității de acționar semnificativ indirect al societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** se va realiza la data achiziționării de către **Euro Invest Bank AG** a unui procent de **99%** din capitalul **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**

Art. 3. Doamna **Gabriela Wanovits** are obligația de a finaliza achiziția menționată la art.1 în termen de maximum 60 de zile de la data prezentei și de a notifica C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei doamnei **Gabriela Wanovits**. În cazul în care persoana anterior menționată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 406 / 05.05.2011

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 măsură 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 **SUPER GOLD INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10594/14.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Cîrstea Sorin-Gabriel**, având Atestatul profesional nr.2378/23.01.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **SUPER GOLD INVEST S.A.** cu sediul social situat în Pitești, str. Crinului nr.18, jud. Argeș.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Cîrstea Sorin-Gabriel** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/032438, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

de muncă dintre aceasta și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 407 / 05.05.2011

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.250^A1 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.16 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10913/18.04.2011,

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 **INVEST TRUST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Păltiniș nr.13A, jud. Dolj, ca urmare a **reducerii capitalului social de la 500.000 de lei la 445.750 de lei**, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.2/11.04.2011.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **INVEST TRUST S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, 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 **INVEST TRUST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
RADU TOIA

DECIZIA NR. 408 / 05.05.2011

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) 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 cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10450/13.04.2011 și nr.10451/13.04.2011,

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 **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, str. Dorului nr.20, et.4, jud. Sibiu, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie autorizare
1.	Neicu Andreea Aurelia	625/07.03.2006 poz. 7
2.	Apan Liviu-Ioan	2820/17.10.2005

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Neicu Andreea Aurelia	PFR02ASIF/510511
2.	Apan Liviu-Ioan	PFR02ASIF/240065

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 409 / 05.05.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10452/13.04.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Călărași**, str. București nr.101, jud. Călărași.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 410 / 05.05.2011

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 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,

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.74 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. Select Nutricomb Crevedia S.A.** (CUI:894628), începând cu data de 05.05.2011, ora 14.

Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 411 / 05.05.2011

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 prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.23 alin.(4) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.30 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. 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,

analizând cererea societății **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10004/08.04.2011, completată prin adresa nr.11158/20.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.**PJR01INCR/400001** care atestă înscrierea **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** în Secțiunea „*Intermediari*” - Subsecțiunea „*Instituții de credit din România*”, prin Atestatul C.N.V.M. nr.96/31.03.2005, modificat prin Atestatul C.N.V.M. nr.198/23.08.2005.

Art. 2. Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate. Persoana responsabilă cu administrarea arhivei societății este domnul Buncea Ion. Arhiva societății se găsește la adresa din București, bd. Aviatorilor nr.45, sector 1.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată **BANK LEUMI ROMANIA S.A.**, **S.C. Bursa de Valori București S.A.**, **S.C. Depozitarul Central S.A.** și **S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.**

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **BANK LEUMI ROMANIA S.A.** și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 412 / 05.05.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul **Buzatu Florian Teodor** împotriva **Avizelor C.N.V.M. nr.10-11/10.03.2011**.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.9529/05.04.2011, domnul **Buzatu Florian Teodor** a formulat contestație împotriva **Avizelor C.N.V.M. nr.10-11/10.03.2011**, solicitând revocarea acestor acte individuale.

În fapt, prin **Avizul C.N.V.M. nr.10/10.03.2011**, s-au avizat modificările Reglementărilor interne ale S.I.F. Oltenia S.A. și Organigrama societății, în conformitate cu Hotărârea nr.1/15.01.2011 a Consiliului de Administrație.

Prin **Avizul C.N.V.M. nr.11/10.03.2011** s-a avizat modificarea componenței conducerii S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu Hotărârea nr.1/15.01.2011 a Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a reorganizării și modificării organigramei în sensul eliminării funcției de director/conducător și a numirii domnului Șalapa Vasile în funcția de conducător al societății.

În susținerea contestației sale, petentul a invocat următoarele argumente:

Domnul Buzatu Florian Teodor a exercitat funcția de director al S.I.F. OLTENIA S.A. în baza contractului de mandat nr.12179/30.11.2007 încheiat cu societatea, în care se menționează la art.18-20 condițiile în care acesta nu mai produce efecte juridice, modificarea organigramei neregăsindu-se printre acestea.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 15.01.2011 a fost luată în discuție modificarea organigramei și Reglementărilor interne ale S.I.F. OLTENIA S.A. fără ca acest punct să figureze pe ordinea de zi, contrar prevederilor art.141 alin.(4) din Legea nr.31/1990R și în lipsa unui referat justificativ.

În procesul-verbal al ședinței s-a reținut în mod eronat că petentul a fost de acord cu modificarea organigramei în sensul desființării postului de „director”, cu toate că propunerea de modificare înaintată de acesta viza alte aspecte.

Competența de modificare a organigramei revine adunării generale a acționarilor, în conformitate cu Reglementările interne ale S.I.F. OLTENIA S.A. (pag. 5).

Consiliul de Administrație nu are, potrivit Statutului S.I.F. OLTENIA S.A., atribuții privind modificarea organigramei.

De asemenea, Legea nr.31/1990R prevede că directorii pot fi revocați de către C.A., ceea ce nu este cazul de față.

Potrivit dispozițiilor art.153²⁰ alin.(2) din Legea nr.31/1990R, deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea membrilor (în cazul S.I.F. OLTENIA S.A. cu 4 voturi din 7). Conform capitolului XVII alin.(1) lit. a) din cadrul Reglementărilor interne ale S.I.F. OLTENIA S.A., coroborate cu Legea nr.297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru evitarea conflictului de interese, membrii consiliului de administrație au obligația să se abțină de la orice deliberare și decizie în care au un interes personal.

Prin urmare domnul Vasile Șalapa nu a exprimat un vot valabil votând pentru numirea sa ca președinte al C.A. și director general, voturile valabil exprimate fiind astfel în număr de 3, neexistând o majoritate a membrilor consiliului.

Contestația este nefondată întrucât:

Referitor la organismul din cadrul S.I.F. OLTENIA S.A. care deține competența de a modifica organigrama societății, apreciem că primul capitol din Reglementările interne, intitulat „Considerente generale”, reglementează expres și fără echivoc acest aspect pus în discuție de domnul Buzatu Florian Teodor, după cum urmează:

„Activitatea S.I.F. Oltenia S.A. este organizată pe departamente, direcții, servicii, birouri, compartimente conform organigramei prezentate în anexă.

La proiectarea organigramei societății s-a avut în vedere crearea unei structuri flexibile bazate pe unități organizatorice temporare [...].

În situația în care interesele societății o impun sau reglementările legale se modifică, structura organizatorică a S.I.F. OLTENIA S.A. poate fi modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație”.

Textul de la pagina 5 din Reglementările interne (Capitolul II - „Adunarea Generală a Acționarilor”) invocat de petent, potrivit căruia *„Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. este organul suprem de deliberare și decizie cu privire la activitatea, organizarea, funcționarea și strategia economică a societății”*, nu vizează organizarea structurală a societății, aceasta fiind, așa cum am arătat mai sus, reglementată la capitolul I din reglementări.

În ceea ce privește alegerea dlui Șalapa Vasile în funcția de președinte al C.A. al S.I.F. Oltenia S.A., precizăm că C.N.V.M. nu avizează numirile în funcție ale membrilor consiliului de administrație, în speță cea de președinte al Consiliului de administrație, ci avizează doar modificările survenite în componența consiliului de administrație și a conducerii efective a entităților reglementate, în sensul verificării încadrării persoanelor alese ca administratori/conducători în condițiile de eligibilitate stabilite de reglementările în vigoare, respectiv de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

La momentul numirii sale în funcția de președinte al Consiliului de administrație (prin procedura prevăzută de Legea nr.31/1990R), domnul Șalapa deținea deja calitatea de administrator al S.I.F. OLTENIA S.A.

Referitor la susținerea conform căreia domnul Vasile Șalapa trebuia să se abțină la vot cu ocazia alegerii sale în funcția de Președinte al Consiliului de administrație al S.I.F. OLTENIA S.A., precizăm că Legea privind societățile comerciale și actele constitutive ale societății de investiții financiare nu stipulează o atare interdicție.

Singura prevedere din Legea nr.31/1990R care interzice participarea administratorilor la deliberările C.A. este cea prevăzută la art.144³, potrivit căruia, *„Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.”*

Aceste prevederi legale nu sunt aplicabile în speță întrucât interesul domnului Vasile Șalapa de a fi ales în funcția de președinte al consiliului de administrație nu poate fi caracterizat ca fiind un interes potrivit intereselor societății, iar pe de altă parte

acest text legal vizează operațiunile financiare și comerciale desfășurate de societate în îndeplinirea obiectului de activitate specific, iar nu un eveniment societar cum este alegerea președintelui CA.

De asemenea, este nefondată și afirmația potrivit căreia votul domnului Vasile Șalapa contravine dispozițiilor Cap. XVII alin.(1) lit. a) din Reglementările interne ale S.I.F. OLTENIA S.A. avizate de C.N.V.M., întrucât:

Potrivit textului invocat, „În vederea evitării conflictului de interese administratorii, conducătorii și salariații au următoarele interdicții:

- a) în exercitarea atribuțiilor de administrare a societății, membrii consiliului de administrație au obligația să se abțină de la orice deliberare și decizie în care au un interes personal sau rudele și afinii acestora până la gradul IV, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune [...]”.

Considerăm că aceste prevederi sunt aplicabile exclusiv în situația în care deliberările sau deciziile C.A. au ca obiect operațiuni concrete, ce țin de administrarea efectivă a societății și sunt de natură a crea un prejudiciu, iar nu de dezbateri privind alegerea unui președinte dintre membrii consiliului de administrație.

Este de precizat și faptul că art.153²⁰ din Legea nr.31/1990R, care reglementează procedura de exprimare și validare a voturilor în ședințele C.A., nu impune abținerea de la vot a membrilor în chestiuni în care persoana acestora ar fi în discuție.

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 05.05.2011, COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul **Buzatu Florian Teodor** împotriva **Avizelor C.N.V.M. nr.10-11/10.03.2011**.

Art. 2. Se mențin **Avizele C.N.V.M. nr.10-11/10.03.2011** ca temeinice și legale.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 413 / 05.05.2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de domnul **Buzatu Florian Teodor** împotriva **Ordonanței C.N.V.M. nr.117/23.03.2011**.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.10062/11.04.2011, domnul Buzatu Florian Teodor a formulat contestație împotriva **Ordonanței C.N.V.M. nr.117/23.03.2011**, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin **Ordonanța C.N.V.M. nr.117/23.03.2011** s-a prevăzut obligația Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. de a modifica și completa Convocatorul aferent A.G.O.A. din 28/29.04.2011, după cum urmează:

„1) Înainte de punctul 3 al ordinii de zi se introduc următoarele puncte distincte:

- punerea în discuția adunării generale a acționarilor SIF Oltenia S.A. a raportului întocmit de reprezentantul Compartimentului de control intern, raport discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A.;
- punerea în discuție a menținerii doamnei POPESCU CARMEN IOANA în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art.4 din Ordonanța C.N.V.M. nr.565/17.12.2011;
- punerea în discuție a menținerii domnului BUZATU TEODOR FLORIAN în funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. ca rezultat al evaluării îndeplinirii atribuțiilor referitoare la strategia investițională, ca urmare a discutării de către AGOA a raportului întocmit de reprezentantul Compartimentului de control intern, discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al SIF OLTENIA S.A.

2) Punctul 6 al ordinii de zi se elimină.

3) Punctul 7 al ordinii de zi se modifică după cum urmează:

- În contextul în care la data întrunirii AGOA situația administratorilor societății se prezintă astfel:
 - un administrator al SIF Oltenia S.A. este numit provizoriu de către Consiliul de Administrație;
 - un post de administrator este vacant ca urmare a respingerii de către C.N.V.M., prin Decizia nr.246/15.03.2011, a solicitării de avizare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

A.G.O.A. va alege doi administratori în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) paragraful al doilea din Statutul SIF Oltenia S.A., respectiv pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului predecesorilor lor.

La alegerea administratorilor se va avea în vedere îndeplinirea de către aceștia a criteriilor și condițiilor de eligibilitate necesare constituirii unui Comitet de Audit în cadrul SIF Oltenia S.A., conform prevederilor legale în materie.”

În susținerea contestației sale, domnul Buzatu Florian Teodor a invocat următoarele argumente:

Inițiativa convocării A.G.A. aparține exclusiv consiliului de administrație al societății. Dispozițiile art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 nu sunt aplicabile în cazul de față întrucât C.N.V.M. poate doar solicita consiliului de administrație convocarea A.G.A. (prezenta solicitarea), iar textul legal face trimitere la convocare și nu la modificarea convocatorului. Art. 117¹ din Legea nr.31/1990 conferă exclusiv acționarilor care dețin 5% din capitalul social atributul de a completa convocatorul. Din Sentința nr.10369/2004 a Tribunalului București - Secția Comercială și Decizia C.S.J. nr.51/2002 rezultă că o convocare efectuată de o persoană fără calitate conduce atât la nulitatea convocării cât și la nulitatea hotărârii luate în asemenea condiții.

Coroborând art.100 din Legea nr.297/2004, conform căruia activitatea adunării generale se va desfășura potrivit Legii nr.31/1990 și reglementărilor C.N.V.M., cu dispozițiile art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, în care se arată faptul că „societatea comercială convoacă adunarea generală [...] cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990”, rezultă că, în ceea ce privește convocarea, sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.31/1990 iar completarea convocatorului este dreptul exclusiv al acționarilor.

Domnul Buzatu Florian Teodor mai susține că mențiunile inserate în cuprinsul ordonanței contestate sunt lapidare și trunchiate cu privire la punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi, nefiind suficientă, potrivit art.117 alin.(6) din Legea nr.31/1990, o simplă enumerare a problemelor de pe ordinea de zi, ci este necesară și explicitarea lor (*Decizia C.S.J. nr.2685/2002*). În acest sens petentul arată că, pentru punerea în discuție a menținerii sale ca membru C.A., se face trimitere numai la raportul Compartimentului de control intern, fără a se lua în considerare și celelalte rapoarte întocmite de comisia de cenzori sau auditul societății, pentru a se stabili care dintre acestea are la bază date reale, necontorsionate.

Contestația este nefondată întrucât:

În ceea ce privește interpretarea și sensul prevederilor art.117¹ din Legea nr.31/1990R, dorim să precizăm că acest text legal nu își găsește aplicabilitatea în speță, referindu-se exclusiv la dreptul acționarilor deținând 5% din capitalul social de a solicita și obține introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.A., strict în sensul completării acesteia.

Trebuie observat însă faptul că, din rațiuni superioare ce țin de imperativul îndeplinirii obiectivului fundamental de protecție a intereselor investitorilor, C.N.V.M. a fost investită de legiuitor, în scopul asigurării exercitării unei activități de supraveghere eficiente, cu o prerogativă excepțională, **fiind în măsură să solicite consiliului de administrație al entităților reglementate convocarea adunării generale a acționarilor și stabilirea problemelor ce trebuie înscrise pe ordinea de zi [art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004].**

Sintagma „*stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi*” prevăzută în norma specială a Legii privind piața de capital are o sferă de cuprindere mai mare în ceea ce privește limitele de intervenție a C.N.V.M., incluzând modificarea, completarea sau chiar înlocuirea unor puncte înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Prin urmare, nu se poate susține că C.N.V.M. nu are calitatea necesară pentru a solicita convocarea adunării generale a acționarilor unei societăți de investiții financiare sau completarea și modificarea ordinii de zi, aceste prerogative fiind prevăzute expres de Legea nr.297/2004.

De asemenea, este nefondat și argumentul petentului conform căruia dreptul C.N.V.M. constă numai în posibilitatea de a depune o solicitare de convocare a A.G.A., a cărei soluționare favorabilă este lăsată la latitudinea consiliului de administrație, întrucât dreptul C.N.V.M. de a cere convocarea este însoțit de obligația corelativă a C.A. de a dispune cele necesare realizării efective a acestuia. În absența acestei obligații legale corelative, norma juridică instituită de legiuitor nu ar avea sens, fiind lipsită de finalitate practică.

Atragem atenția asupra faptului că și art.117¹ din Legea nr.31/1990R prevede, într-o terminologie asemănătoare, dreptul unuia sau mai multor acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Urmând raționamentul petentului, se poate susține, într-o egală măsură, că acționarii au numai dreptul de a înainta consiliului de administrație o cerere de completare a ordinii de zi, acesta având posibilitatea de a-i da sau nu curs, la libera sa apreciere. Mai mult decât atât, învederăm petentului că nerespectarea obligațiilor instituite de Legea nr.297/2004 constituie contravenție, în conformitate cu prevederile art.272 lit. a) din acest act normativ.

Cu privire la pretinsa conciziune a mențiunilor din cuprinsul ordonanței contestate, referitoare la punctele ce urmau să fie introduse pe ordinea de zi, precizăm că C.N.V.M. a solicitat la pct.1) prima indentare din preambulul actului individual punerea în discuția adunării generale a acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. a raportului întocmit de reprezentantul Compartimentului de control intern și discutat în ședința din data de 10.03.2011 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., deoarece acest raport conținea referiri la existența unor nereguli privind managementul unora dintre societățile aflate în portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A., asigurat de domnul Buzatu Florian Teodor.

Potentul avea posibilitatea de a-și susține și argumenta poziția în cadrul dezbaterilor care au precedat votarea respectivului punct de pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. din data de 28/29.04.2011, inclusiv prin invocarea unor aspecte favorabile conținute în celelalte rapoarte menționate (întocmite de comisia de cenzori sau auditul societății).

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 05.05.2011, COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul **Buzatu Florian Teodor** împotriva **Ordonanței C.N.V.M. nr.117/23.03.2011**.

Art. 2. Se menține **Ordonanța C.N.V.M. nr.117/23.03.2011** ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 414 / 05.05.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispuneri de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. JIUL S.A. Craiova a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.10.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4459/28.10.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.54799/13.10.2010,

având în vedere Atestatul nr.47/05.05.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.54799/13.10.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. JIUL S.A. Craiova (CUI:2308342) începând cu data

de 12.05.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 415 / 05.05.2011

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 BANK LEUMI ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10005/08.04.2011, ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr.411/05.05.2011, 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 **TOMESCU GEORGIAN DANIEL** prin Decizia C.N.V.M. nr.2511/03.12.2007, în numele societății BANK LEUMI ROMANIA S.A. cu sediul social situat în București, bd. Aviatorilor nr.45, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/380304**, reprezentând înscrierea domnului **Tomescu Georgian Daniel** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății BANK LEUMI ROMANIA S.A. și se va publica în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 416 / 06.05.2011

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, cu modificările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.12798/03.05.2011, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează seria de cursuri „**Personal al Compartimentului de control intern**” cu codurile CCI III 2011, CCI IV 2011, CCI V 2011 și CCI VI 2011 organizate de Asociația Brokerilor. Cursurile vor avea loc la București, bd. Carol I nr.34-36, et.12, sector 2, în următoarele perioade:

CCI III 2011: 9-13 mai 2011,
CCI IV 2011: 23-27 mai 2011;
CCI V 2011: 6-10 iunie 2011;
CCI VI 2011: 20-24 iunie 2011.

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

CCI III 2011: 23 mai 2011;
CCI IV 2011: 6 iunie 2011;
CCI V 2011: 20 iunie 2011;
CCI VI 2011: 4 iulie 2011.

Art. 2. Comisia de examinare pentru cursurile CCI III 2011, CCI IV 2011 și CCI VI 2011 va avea următoarea componență:

- Mihai Lilea - președinte;
- Marian Balaban - membru;
- Mihalea Grozaiu - membru;
- Ingrid Zamfir - membru supleant;
- Dan Tican - membru supleant.

Comisia de examinare pentru cursul CCI V 2011 va avea următoarea componență:

- Mihai Lilea - președinte;
- Victor Rădulescu - 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. 417 / 06.05.2011

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.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9958/08.04.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna CĂLIN Andrada Oana, având Atestatul profesional nr.77/06.05.2011, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei CĂLIN Andrada Oana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/090492, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea 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 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 418 / 06.05.2011

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.10120/11.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **CHIRAC Radu Adolf** având Atestatul profesional nr.71/15.04.2011, 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/092439, 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.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 419 / 06.05.2011

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,
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, 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.18, art.19, art.20, din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.2 alin.(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. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6534/10.03.2011, completată prin adresa nr.10443/13.04.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarele persoane în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1	Timiș Gheorghina Carmen	34/15.03.2011
2	Rotaru Magda	53/15.03.2011
3	Codreanu Ileana Magdalena	62/15.03.2011
4	Pătru Adriana	61/15.03.2011
5	Preda Sorina Oana	60/15.03.2011
6	Predoiu Daniela	59/15.03.2011
7	Dan Felicia Cristina	58/15.03.2011
8	Moldovan Elena Alina	57/15.03.2011
9	Kis Adriana Anamaria	55/15.03.2011
10	Benyi Margareta Aurora	56/15.03.2011
11	Bulugea Mirela	39/15.03.2011
12	Mátyás Márta	37/15.03.2011
13	Paraschivoiu Carmen Mădălina	36/15.03.2011
14	Dobre Lucica Nicoleta	38/15.03.2011
15	Leordean Oana	35/15.03.2011
16	Mînzăleanu Giorgiana	49/15.03.2011
17	Marmeliuc Ottilia Rarița	48/15.03.2011
18	Bumb Niculina	54/15.03.2011
19	Nițu Carmen Gabriela	52/15.03.2011
20	Licu Camelia Elena	51/15.03.2011
21	Chiribuc Coleta	50/15.03.2011
22	Lupu Alina	47/15.03.2011
23	Schiau Aurelia Delia	46/15.03.2011
24	Ignat Paulina	45/15.03.2011
25	Drăgan Adina Cristina	43/15.03.2011
26	Cismaș Maria	42/15.03.2011
27	Stoichescu Paula Cristina	41/15.03.2011
28	Dumitru Iuliana	40/15.03.2011
29	Pascu Ana Maria	66/15.04.2011
30	Chebac Marius Florin	67/15.04.2011
31	Niță Gabriela Simona	68/15.04.2011
32	Becheanu Silvia Mihaela	69/15.04.2011

Art. 2. Persoanele menționate la art.1 se înscriu în Registrul C.N.V.M. în calitate de agenți delegați, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1	Timiș Gheorghina Carmen	PFR02ADEL/060821
2	Rotaru Magda	PFR02ADEL/400822
3	Codreanu Ileana Magdalena	PFR02ADEL/180823
4	Pătru Adriana	PFR02ADEL/160824
5	Preda Sorina Oana	PFR02ADEL/400825
6	Predoiu Daniela	PFR02ADEL/040826
7	Dan Felicia Cristina	PFR02ADEL/050827
8	Moldovan Elena Alina	PFR02ADEL/010828
9	Kis Adriana Anamaria	PFR02ADEL/120829
10	Benyi Margareta Aurora	PFR02ADEL/320830
11	Bulugea Mirela	PFR02ADEL/160831
12	Mátyás Márta	PFR02ADEL/190832
13	Paraschivoiu Carmen Mădălina	PFR02ADEL/290833
14	Dobre Lucica Nicoleta	PFR02ADEL/100834
15	Leordean Oana	PFR02ADEL/240835
16	Mînzăleanu Giorgiana	PFR02ADEL/090836
17	Marmeliuc Ottilia Rarița	PFR02ADEL/330837
18	Bumb Niculina	PFR02ADEL/170838
19	Nițu Carmen Gabriela	PFR02ADEL/030839
20	Licu Camelia Elena	PFR02ADEL/290840
21	Chiribuc Coleta	PFR02ADEL/220841

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
22	Lupu Alina	PFR02ADEL/400842
23	Schiau Aurelia Delia	PFR02ADEL/200843
24	Ignat Paulina	PFR02ADEL/220844
25	Drăgan Adina Cristina	PFR02ADEL/200845
26	Cismaș Maria	PFR02ADEL/250846
27	Stoichescu Paula Cristina	PFR02ADEL/290847
28	Dumitru Iuliana	PFR02ADEL/510848
29	Pascu Ana Maria	PFR02ADEL/400849
30	Chebac Marius Florin	PFR02ADEL/170850
31	Niță Gabriela Simona	PFR02ADEL/400851
32	Becheanu Silvia Mihaela	PFR02ADEL/400852

Art. 3. Banca Comercială Română S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora 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 către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 43 / 03.05.2011

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 notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei firme de investiții autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	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.	Gem Capital Investment Group LTD	PJM01FISM CYP1220	13, Acropolis & 2, Thoukydides Street, GemCapital Tower, 2006 Strovolos, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) și lit. B - a), b), d), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 44 / 04.05.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, 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 Avizul C.N.V.M. nr.51/20.12.2010 prin care s-a aprobat anunțul prin care CONTIPS LIMITED Nicosia și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 03.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. București, vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 53,14 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de CONTIPS LIMITES în favoarea acestora la Unicredit Tiriac Bank S.A.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTATUL NR. 45 / 04.05.2011

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 prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art.3 și ale art.7 alin.(1) și (2) din Instrucțiunea nr.2/2001 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr.3/16.02.2011 și nr.5/16.03.2011,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.23 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de domnul Măcăneață Cosmin-Matei prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9752/06.04.2011, privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de auditor IT,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secțiunea 23 - Auditori IT (Auditori ai sistemului informatic certificați de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association), Subsecțiunea 1 - Auditori IT persoane fizice din România (AITR), cu nr.PFR23AITR/400004, **domnul Măcăneață Cosmin-Matei**, în calitate de Auditor IT.

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia **domnului Măcăneață Cosmin-Matei** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTATUL NR. 46 / 04.05.2011

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 prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art.3 și ale art.7 alin.(1) și (2) din Instrucțiunea nr.2/2001 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr.3/16.02.2011 și nr.5/16.03.2011,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.23 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de domnul Hohan Andrei-Ioan prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.9668/06.04.2011, completată prin documentația depusă prin adresa nr.10225/12.04.2011, privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de auditor IT,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.05.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secțiunea 23 - Auditori IT (Auditori ai sistemului informatic certificați de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association), Subsecțiunea 1 - Auditori IT persoane fizice din România (AITR), cu nr.PFR23AITR/400003, **domnul Hohan Andrei-Ioan**, în calitate de Auditor IT.

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia **domnului Hohan Andrei-Ioan** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 47 / 05.05.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
ca urmare a transmiterii de către S.C. JIUL S.A. Craiova a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.10.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4459/28.10.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.54799/13.10.2010,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.54799/13.10.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 08.10.2010 a S.C. JIUL S.A. Craiova (CUI:2308342) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4459/28.10.2010.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 15 / 05.05.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG 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,

în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.74 (1³) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

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

ca urmare a adresei SSIF Broker S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10027/08.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul Saddiq O.H. Abu Seedo își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. Select Nutricomb Crevedia S.A.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 6,65 lei/acțiune.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 16 / 05.05.2011

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

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

în baza art.114 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d) și art.212 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ținând cont de cererea societății de administrare a investițiilor S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7102/15.03.2011, completată prin adresa nr.12176/28.04.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează **Fondul Închis de Investiții HERMES**, administrat de S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și având ca depozitar BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții diversificată, care atrag în mod public resurse financiare.

Art. 2. Se atestă înscrierea **Fondului Închis de Investiții HERMES** în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri Închise de Investiții din România, cu numărul CSC08FIIR/400023.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE