

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



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

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 14.06.2011 - 17.06.2011

##### ORDONANȚA NR. 279 / 14.06.2011

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 **14.06.2011**, 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.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

##### ORDONANȚA NR. 281 / 14.06.2011

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011, se rețin următoarele:

1. un membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu are calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății, încălcându-se prevederile art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/23.09.2009;
2. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de administrare a portofoliului nu conține „*mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b)... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...]*”, respectiv „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*” și „*detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client*”, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. site-ul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informații complete privind serviciile de investiții autorizate pe care societatea le poate presta, precum și datele de contact ale reprezentanților Compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) și lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. cererile de deschidere de cont utilizate pentru 3 clienți nu conțin informațiile privind cunoștințele și experiența acestora în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, încălcându-se astfel prevederile art.131 alin.(1) și ale art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. contractele de intermediere încheiate cu 2 clienți nu au fost actualizate, acestea neconținând clauzele prevăzute la art.112 alin.(1) lit. a), lit. b), lit. j), lit. g) - respectiv art.110 alin.(2) lit. b), lit. f), art.211 alin.(2) lit. a) și lit. b) din

Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

9. cererile de deschidere de cont regăsite la dosarele a 3 clienți nu conțin clauzele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției), lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. în anumite cazuri S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit formularul de ordin, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. au fost identificate situații în care ordine de tranzacționare nu se regăsesc introduse în registrul de ordine al societății, încălcându-se prevederile pct.10 din anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
12. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinelor pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art.122 alin.(6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. la dosarele unor clienți care tranzacționează on-line nu s-a regăsit *Contractul accesoriu la contractul de intermediere*, prin care clientul solicită dreptul de acces on-line pe contul său, încălcându-se prevederile art.167 și art.168 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a oferit clienților săi posibilitatea de a realiza operațiuni de retragere de numerar fără a avea disponibilul necesar. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009;
15. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
16. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control fișe de cont la data decontării, încălcându-se prevederile art.5 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Paverman Alexandru care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.863/10.04.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei, dl Paverman Alexandru, în calitate de conducător al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația de a întreprinde demersuri în vederea remedierii deficiențelor constatate cu ocazia controlului, în termen de 30 de zile de la data prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile legale. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Paverman Alexandru și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 7.** 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. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONANȚA NR. 283 / 14.06.2011

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011, se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. contractul de administrare a portofoliului nu conține „*mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b) ... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...]*”, respectiv „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*” și „*detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea*”

discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client", încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

4. site-ul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informații complete privind serviciile de investiții autorizate pe care societatea le poate presta, precum și datele de contact ale reprezentanților Compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) și lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererile de deschidere de cont utilizate pentru 3 clienți nu conțin informațiile privind cunoștințele și experiența acestora în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, încălcându-se astfel prevederile art.131 alin.(1) și ale art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. contractele de intermediere încheiate cu 2 clienți nu au fost actualizate, acestea neconținând clauzele prevăzute la art.112 alin.(1) lit. a), lit. b), lit. j), lit. g) - respectiv art.110 alin.(2) lit. b), lit. f), art.211 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. cererile de deschidere de cont regăsite la dosarele a 3 clienți nu conțin clauzele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției), lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în anumite cazuri S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit formularul de ordin, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. au fost identificate situații în care ordine de tranzacționare nu se regăsesc introduse în registrul de ordine al societății, încălcându-se prevederile pct.10 din anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
11. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinelor pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art.122 alin.(6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. în cadrul convorbirilor telefonice aferente ordinelor unui client nu se regăsește informarea clientului cu privire la denumirea și datele de identificare ale societății, respectiv identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea societății încălcându-se astfel prevederile art.171 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. la dosarul unui client care tranzacționează on-line, nu s-a regăsit *Contractul accesoriu la contractul de intermediere*, prin care clientul solicită dreptul de acces on-line pe contul său, încălcându-se prevederile art.167 și art.168 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
14. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a oferit clienților săi posibilitatea de a realiza operațiuni de retragere de numerar fără a avea disponibilul necesar. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009;
15. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
16. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control fișe de cont la data decontării, încălcându-se prevederile art.5 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Milea Ion care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.863/10.04.2006 și de ASIF autorizat prin Decizia nr.355/23.01.2004, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 2.000 de lei, dl Milea Ion, în calitate de conducător și ASIF al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația de a întreprinde demersuri în vederea remedierii deficiențelor constatate cu ocazia controlului, în termen de 30 de zile de la data prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile legale. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzi se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzi.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silit.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Milea Ion și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 7.** 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. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

## ORDONANȚA NR. 284 / 14.06.2011

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011, se rețin următoarele:

1. un membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu are calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății, încălcându-se prevederile art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/23.09.2009;
2. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de administrare a portofoliului nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b)... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...].”, respectiv „limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații” și „detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client”, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. site-ul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informații complete privind serviciile de investiții autorizate pe care societatea le poate presta, precum și datele de contact ale reprezentanților Compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) și lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Chirodea Radu Gabriel care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2152/15.08.2006, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dl Chirodea Radu Gabriel, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația de a întreprinde demersuri în vederea remedierii deficiențelor constatate cu ocazia controlului, în termen de 30 de zile de la data prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile legale. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată d-lui Chirodea Radu Gabriel și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 7.** 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. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

## ORDONANȚA NR. 285 / 14.06.2011

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011, se rețin următoarele:

1. un membru al Comitetului de Audit al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu are calitatea de membru în Consiliul de Administrație al societății, încălcându-se prevederile art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/23.09.2009;

2. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de administrare a portofoliului nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b)... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...], respectiv „limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații” și „detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client”, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. site-ul S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informații complete privind serviciile de investiții autorizate pe care societatea le poate presta, precum și datele de contact ale reprezentanților Compartimentului de control intern, fiind încălcate astfel prevederile art.126 alin.(3) lit. d) și lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. cererile de deschidere de cont utilizate pentru 3 clienți nu conțin informațiile privind cunoștințele și experiența acestora în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, încălcându-se astfel prevederile art.131 alin.(1) și ale art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. contractele de intermediere încheiate cu 2 clienți nu au fost actualizate, acestea neconținând clauzele prevăzute la art.112 alin.(1) lit. a), lit. b), lit. j), lit. g) - respectiv art.110 alin.(2) lit. b), lit. f), art.211 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. cererile de deschidere de cont regăsite la dosarele a 3 clienți nu conțin clauzele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției), lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. au fost identificate situații în care ordine de tranzacționare nu se regăsesc introduse în registrul de ordine al societății, încălcându-se prevederile pct.10 din anexa 10 a Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
11. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinului pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art.122 alin.(6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. la dosarul unui client care tranzacționează on-line, nu s-a regăsit *Contractul accesoriu la contractul de intermediere*, prin care clientul solicită dreptul de acces on-line pe contul său, încălcându-se prevederile art.167 și art.168 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
13. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a oferit clienților săi posibilitatea de a realiza operațiuni de retragere de numerar fără a avea disponibilul necesar. Fapta reprezintă practică frauduloasă conform prevederilor art.163 lit. c) și lit. k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, modificate și completate prin Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009;
14. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
15. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a putut pune la dispoziția echipei de control fișe de cont la data decontării, încălcându-se prevederile art.5 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Toma Ion Iulian care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2310/10.12.2008, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 1.500 de lei, dl Toma Ion Iulian, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația de a întreprinde demersuri în vederea remedierii deficiențelor constatate cu ocazia controlului, în termen de 30 de zile de la data prezentei ordonanțe, în conformitate cu prevederile legale. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

**Art. 3.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

**Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Toma Ion Iulian și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 7.** 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. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### **ORDONANȚA NR. 286 / 14.06.2011**

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011 se rețin următoarele:

1. registrul de investigații al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., aferent investigațiilor efectuate în lunile mai-iunie 2008 nu conține durata acestor investigații și perioada la care acestea se referă, încălcându-se prevederile art.78 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. contractul de administrare a portofoliului nu conține „*mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b)... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...]*”, respectiv „*limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații*” și „*detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client*”, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. cererile de deschidere de cont utilizate pentru 3 clienți nu conțin informațiile privind cunoștințele și experiența în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, încălcându-se astfel prevederile art.131 alin.(1) și ale art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. contractele de intermediere încheiate cu 2 clienți nu au fost actualizate, acestea neconținând clauzele prevăzute la art.112 alin.(1) lit. a), lit. b), lit. j), lit. g) - respectiv art.110 alin.(2) lit. b), lit. f), art.211 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
8. cererile de deschidere de cont regăsite la dosarele a 3 clienți nu conțin clauzele prevăzute la art.113 alin.(1) lit. b) (încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, estimarea valorii investiției), lit. c) și lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. în anumite cazuri S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit formularul de ordin, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinelor pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art.122 alin.(6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. la dosarele unor clienți care tranzacționează on-line, nu s-a regăsit *Contractul accesoriu la contractul de intermediere*, prin care clientul solicită dreptul de acces on-line pe contul său, încălcându-se prevederile art.167 și art.168 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
12. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Dulea Roxana care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2144/04.05.2004, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1698/22.08.2008 nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dna Dulea Roxana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de

control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Dulea Roxana și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### ORDONANȚA NR. 287 / 14.06.2011

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 rezultatele controlului de fond efectuat la S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. în perioada 21.03.2011-25.03.2011, se rețin următoarele:

1. documentul de prezentare al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu conține informațiile prevăzute de art.110 alin.(2) lit. i) și lit. j), alin.(3) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și mențiunile privind informarea clientului de retail sau a potențialului client de retail, conform prevederilor art.118 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. cererea de deschidere de cont nu conține elementele prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și avertizarea adresată clientului sau potențialului client prevăzută de art.132 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. contractul de administrare a portofoliului nu conține „mențiunile prevăzute în documentul de prezentare prevăzute la art.110 alin.(2) lit. b)... și, după caz, la alin.(3) lit. b)[...]”, respectiv „limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații” și „detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client”, încălcându-se prevederile art.112 alin.(1) lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. cererea de deschidere de cont (utilizată pentru clienții persoane juridice) nu conține informații referitoare la evaluarea și încadrarea acestor clienți, constatându-se astfel că societatea nu a procedat la clasificarea acestor clienți așa cum prevede art.234 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în anumite cazuri S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit formularul de ordin, încălcându-se prevederile art.121 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
6. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. a utilizat în relația cu un client un document pentru confirmarea tranzacțiilor diferit de formularul standard de confirmare a executării ordinelor pus la dispoziția echipei de control, document care nu cuprinde informațiile privind: (i) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea, (ii) momentul tranzacției, (iii) tipul ordinului și (iv) data decontării, încălcându-se astfel prevederile art.122 alin.(6) lit. a), d), e) și lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
7. S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. nu a întocmit distinct o procedură pentru stocarea documentelor transmise sau primite prin internet așa cum prevede art.189 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Badea Gloria Iohana care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1696/22.08.2008, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.2360/18.12.2008 nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în valoare de 500 de lei, dna Badea Gloria Iohana, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 2.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Badea Gloria Iohana și S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### **ORDONANȚA NR. 290 / 17.06.2011**

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 20.06.2011.

**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. 547 / 14.06.2011**

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

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

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

având în vedere Sentința nr.2319/09.12.2010 pronunțată de către Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr.3626/90/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea s-a deschis procedura falimentului și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.10.613/2010,

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

##### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea (CUI:2536650) începând cu data de 20.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

### **DECIZIA NR. 548 / 14.06.2011**

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

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

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

având în vedere Sentința nr.2319/09.12.2010 pronunțată de către Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr.3626/90/2008, prin care împotriva debitoarei S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea s-a deschis procedura falimentului și s-a desemnat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.10.613/2010,

având în vedere Decizia nr.547/14.06.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

##### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. TORENTUL S.A. Vâlcea (CUI:2536650) începând cu data de 20.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR



#### **DECIZIA NR. 549 / 14.06.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere Sentința comercială nr.376/F/28.09.2010 pronunțată de către Tribunalul Călărași în Dosarul nr.1017/116/2010, prin care împotriva debitoarei S.C. METARIF S.A. Călărași s-a deschis procedura falimentului și s-a confirmat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.8.515/2010, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. METARIF S.A. Călărași, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. METARIF S.A. Călărași (CUI:1923012) începând cu data de 20.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

#### **DECIZIA NR. 550 / 14.06.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere Sentința comercială nr.376/F/28.09.2010 pronunțată de către Tribunalul Călărași în Dosarul nr.1017/116/2010, prin care împotriva debitoarei S.C. METARIF S.A. Călărași s-a deschis procedura falimentului și s-a confirmat lichidatorul judiciar al acesteia, sentință publicată în Buletinul Insolvenței nr.8.515/2010, având în vedere Decizia nr.549/14.06.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. METARIF S.A. Călărași, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. METARIF S.A. Călărași, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. METARIF S.A. Călărași (CUI:1923012) începând cu data de 20.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

#### **DECIZIA NR. 553 / 14.06.2011**

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), art.12 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.9 lit. a), art.10 alin.(4) și art.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14342/12.05.2011, completată prin adresele nr.15987/24.05.2011, nr.17395/06.06.2011 și nr.17609/08.06.2011, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrage autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **VALMOB INTERMEDIA S.A.** cu sediul social în Pitești, str. Armand Călinescu nr.2, jud. Argeș, acordată prin Decizia C.N.V.M. nr.2411/29.07.2003.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrarea cu nr.PJR01SSIF/030044 care atestă înscrierea societății de servicii de investiții financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. în Secțiunea Intermediari - Subsecțiunea societăților pentru servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Consiliul de administrație al societății de servicii de investiții financiare VALMOB INTERMEDIA S.A. are obligația de a convoca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Adunarea Generală a Acționarilor în baza art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.10 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în vederea schimbării obiectului de activitate sau a lichidării acesteia, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990R.

**Art. 4.** În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a hotărârii adoptate de A.G.E.A. cu privire la modificarea obiectului de activitate al societății, dar nu mai mult de 90 de zile de la data emiterii prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite C.N.V.M. Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

**Art. 5.** 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 Luca Eugen-Claudiu. Arhiva societății se găsește la adresa din Pitești, str. Armand Călinescu nr.2, jud. Argeș.

**Art. 6.** La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea tuturor actelor individuale emise de C.N.V.M. care vizează modificările în modul de organizare și funcționare ale societății de servicii de investiții financiare VALMOB INTERMEDIA S.A.

**Art. 7.** Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare VALMOB INTERMEDIA S.A., S.C. Bursa de Valori București S.A., S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., Casa Română de Compensare S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

**Art. 8.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății VALMOB INTERMEDIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 554 / 14.06.2011

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 VALMOB INTERMEDIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14341/12.05.2011, ținând cont de Decizia C.N.V.M. nr.553/14.06.2011, 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 **ȘERBANICĂ LUMINIȚA ELENA** prin Decizia C.N.V.M. nr.2414/11.08.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare **VALMOB INTERMEDIA S.A.** cu sediul social situat în Pitești, str. Armand Călinescu nr.2, jud. Argeș.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCC/030005, reprezentând înscrierea doamnei **ȘERBANICĂ LUMINIȚA ELENA** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** După retragerea autorizațiilor acordate persoanelor menționate la art.1 al prezentei decizii, acestea nu vor putea fi încadrate și autorizate 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 autorizațiilor.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea VALMOB INTERMEDIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 555 / 15.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17121/02.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **OȘANU RADU PAUL**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.1500/03.07.2006 poz. 8, în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam.2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/380151 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent delegat a domnului **OȘANU RADU PAUL**.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 556 / 15.06.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,  
în baza art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și  
completările ulterioare,

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

analizând cererea S.A.I. CERTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16647/30.05.2011, completată prin adresa  
nr.17744/08.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.A.I. CERTINVEST S.A.** ca urmare a majorării capitalului social al  
societății de la 5.702.351,82 lei la 6.702.040,62 lei, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din data de  
04.04.2011 și în conformitate cu Actul constitutiv al societății actualizat la data de 23.05.2011.

**Art. 2.** Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat,  
în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și  
funcționare ca urmare a modificării 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 S.A.I. CERTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M.,  
forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 557 / 15.06.2011

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 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011,

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.17456/07.06.2011,

se emite următorul act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează seria de cursuri „Agenți pentru servicii de investiții financiare” - cod A X 2011, A XI 2011, A XII 2011,  
A XIII 2011, A XIV 2011 și A XV 2011, „Personal al Compartimentului de control intern” - cod CCI VII 2011, CCI VIII 2011,  
CCI IX 2011, CCI X 2011, CCI XI 2011 și CCI XII 2011 și „Consultanți de investiții” - cod C V 2011, C VI 2011, C VII 2011,  
C VIII 2011, C IX 2011 și C X 2011, ce vor fi organizate de Asociația Brokerilor la sediul său din București, bd Carol I nr.34-36, et.12,  
sector 2, în următoarele perioade:

A X 2011: 4-8 iulie 2011;  
A XI 2011: 8-12 august 2011;  
A XII 2011: 12-16 septembrie 2011;  
A XIII 2011: 3-7 octombrie 2011;  
A XIV 2011: 7-11 noiembrie 2011;  
A XV 2011: 28 noiembrie-5 decembrie 2011;  
CCI VII 2011: 4-8 iulie 2011;  
CCI VIII 2011: 8-12 august 2011;  
CCI IX 2011: 12-16 septembrie 2011;  
CCI X 2011: 3-7 octombrie 2011;  
CCI XI 2011: 7-11 noiembrie 2011;  
CCI XII 2011: 28 noiembrie-5 decembrie 2011;  
C V 2011: 18-22 iulie 2011;  
C VI 2011: 22-26 august 2011;  
C VII 2011: 26-30 septembrie 2011;  
C VIII 2011: 17-21 octombrie 2011;  
C IX 2011: 21-25 noiembrie 2011;  
C X 2011: 5-9 decembrie 2011.

**Art. 2.** Examenele pentru aceste cursuri se vor desfășura în locul menționat anterior, la următoarele date:

A X 2011: 18 iulie 2011;  
A XI 2011: 22 august 2011;  
A XII 2011: 26 septembrie 2011;  
A XIII 2011: 17 octombrie 2011;  
A XIV 2011: 21 noiembrie 2011;  
A XV 2011: 12 decembrie 2011;  
CCI VII 2011: 18 iulie 2011;  
CCI VIII 2011: 22 august 2011;  
CCI IX 2011: 26 septembrie 2011;

CCI X 2011: 17 octombrie 2011;  
CCI XI 2011: 21 noiembrie 2011;  
CCI XII 2011: 12 decembrie 2011;  
C V 2011: 1 august 2011;  
C VI 2011: 5 septembrie 2011;  
C VII 2011: 10 octombrie 2011;  
C VIII 2011: 31 octombrie 2011;  
C IX 2011: 5 decembrie 2011;  
C X 2011: 19 decembrie 2011.

**Art. 3.** Comisia de examinare va avea următoarea componență:

A) Pentru cursurile cu codurile A X 2011 și CCI VII 2011:

- Alin Bitere - președinte;  
- Victor Rădulescu - membru;  
- Mihaela Grozaiu - membru;  
- Ingrid Zamfir - membru supleant;  
- Dana Tican - membru supleant.

B) Pentru cursurile cu codurile C V 2011, A XI 2011, CCI VIII 2011, C VI 2011:

- Mihai Lilea - președinte;  
- Alin Bitere - membru;  
- Mihaela Grozaiu - membru;  
- Ingrid Zamfir - membru supleant;  
- Dana Tican - membru supleant.

C) Pentru cursurile cu codurile A XII 2011, CCI IX 2011, C VII 2011, A XIII 2011, CCI X 2011, C VIII 2011, A XIV 2011, CCI XI 2011, C IX 2011, A XV 2011, CCI XII 2011, C X 2011:

- Marius Acatrinei - președinte;  
- Mihai Lilea - membru;  
- Mihaela Grozaiu - membru;  
- Ingrid Zamfir - membru supleant;  
- Dana Tican - membru supleant.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### **DECIZIA NR. 558 / 15 06.2011**

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 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.130/10.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.15/18.01.2006, având în vedere adresele transmise de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și înregistrate la C.N.V.M. cu nr.15859/24.05.2011 și cu nr.17057/02.06.2011, se emite următorul act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează cursul „Adecvarea capitalului SSIF/SAI conform prevederilor acordului BASEL II - abordarea standard” cod BIIST1.2011, ce va fi organizat de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., în perioada 20-24 iunie 2011, la sediul său din București, bd. Gen. Magheru nr.27, ap.14, sector 1.

**Art. 2.** Cursul menționat la art.1 nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestuia.

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

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### **DECIZIA NR. 561 / 16.06.2011**

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, având în vedere adresa ORC Teleorman înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17945/10.06.2011, din care rezultă faptul că prin Certificatul de radiere eliberat la data de 10.09.2010 s-a dispus radierea S.C. ALTEX S.A. Alexandria din registrul comerțului, ca urmare a închiderii procedurii lichidării, în baza Rezoluției nr.3728/07.09.2010, având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. ALTEX S.A. Alexandria a fost radiată din Registrul Comerțului,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ALTEX S.A. Alexandria (CUI:3123016) începând cu data de 24.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

**DECIZIA NR. 562 / 16.06.2011**

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.104 din Regulamentul nr.1/2006,

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

având în vedere adresa ORC Teleorman înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17945/10.06.2011, din care rezultă faptul că prin Certificatul de radiere eliberat la data de 10.09.2010 s-a dispus radierea S.C. ALTEX S.A. Alexandria din registrul comerțului, ca urmare a închiderii procedurii lichidării, în baza Rezoluției nr.3728/07.09.2010,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.561/16.06.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ALTEX S.A. Alexandria,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ALTEX S.A. Alexandria (CUI:3123016) începând cu data de 24.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

**DECIZIA NR. 563 / 16.06.2011**

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 informațiile furnizate de site-ul Buletinului Insolvenței, prin Sentința Comercială nr.2037/22.09.2010, pronunțată în dosarul nr.3200/108/2008 a Tribunalului Arad, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. CIMVEST S.A. Arad, iar Activ Grup IPURL a fost desemnat lichidator judiciar al S.C. CIMVEST S.A. Arad,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CIMVEST S.A. Arad (CUI:1686498) începând cu data de 22.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

**DECIZIA NR. 564 / 16.06.2011**

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

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.104 din Regulamentul nr.1/2006,

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

având în vedere adresa ORC Teleorman înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17945/10.06.2011, din care rezultă faptul că prin Certificatul de radiere eliberat la data de 10.09.2010 s-a dispus radierea S.C. ALTEX S.A. Alexandria din registrul comerțului, ca urmare a închiderii procedurii lichidării, în baza Rezoluției nr.3728/07.09.2010,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.563/16.06.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ALTEX S.A. Alexandria,

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

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ALTEX S.A. Alexandria (CUI:3123016) începând cu data de 24.06.2011.

p. DIRECTOR GENERAL,  
Cezar DRAGOMIR

#### DECIZIA NR. 566 / 16.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții PRIME TRANSACTION S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17813/09.06.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Oancă Ștefan	2663/22.02.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Oancă Ștefan	PFR02ASIF/402448

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 567 / 16.06.2011

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, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. a) și art.15 alin.(1) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15191/18.05.2011, completată prin adresele nr.15260/18.05.2011, nr.15554/20.05.2011, nr.16742/31.05.2011, nr.16848/01.06.2011, nr.17093/02.06.2011, nr.17673/08.06.2011, respectiv nr.17840/09.06.2011,

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 **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita, ca urmare a majorării capitalului social de la **577.000 de lei** la **4.274.074 de lei**, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.5 din data de 13.05.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL 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 majorării 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 568 / 16.06.2011

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, modificată și aprobată 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.5, art.7 alin.(1) lit. c) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 aprobată, modificată și completată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. b) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** de autorizare a modificării autorizației de funcționare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15191/18.05.2011, completată prin adresele nr.15260/18.05.2011, nr.15554/20.05.2011, nr.16742/31.05.2011, nr.16848/01.06.2011, nr.17093/02.06.2011, nr.17765/09.06.2011, respectiv nr.17840/09.06.2011,

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 **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita, ca urmare a extinderii obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.5 din data de 13.05.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** va putea desfășura următoarele activități:

#### **A. servicii și activități de investiții:**

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- c) tranzacționarea pe cont propriu;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanța de investiții;
- f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
- h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare;

#### **B. servicii conexe:**

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;
- g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct.1 și 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct.14<sup>1</sup> lit. e), f), g) și j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe.

**Art. 3.** Prestarea serviciului menționat la art.7 alin.(1) pct.6 lit. B - d) din OUG nr.99/2006 aprobată, modificată și completată prin Legea nr.227/2007, se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului BNR nr.4/2005 privind regimul valutar, republicat și a normelor elaborate în aplicarea acestuia.

**Art. 4.** Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a extinderii obiectului de activitate, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 5.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 569 / 17.06.2011**

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat 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.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 alin.(2) și art.43 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.A.I. SAFI INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10663/14.04.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13745/09.05.2011 și nr.17515/07.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale S.A.I. SAFI INVEST S.A., referitoare la conținutul minim al acestora impus de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SAFI INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 571 / 17.06.2011

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) și art.9 din 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 conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea S.S.I.F SIGI S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13074/04.05.2011, completată prin adresa nr.15172/18.05.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SSIF SIGI S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 19.04.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare 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 modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 572 / 17.06.2011

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

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

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

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.893/26.05.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16293/26.05.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.16723/31.05.2011, nr.16941/01.06.2011, nr.17056/02.06.2011 și nr.17058/02.06.2011,

în baza Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. din data de 16.05.2011 prin care a fost aprobată numirea domnului Simionescu Dan în funcția de conducător al societății,

în temeiul art.39 din actul constitutiv al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.,

având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.272/03.06.2011, potrivit căreia Consiliul de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea validării celui de-al doilea conducător,

în considerarea raportului curent al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de emitent, depus la C.N.V.M. prin adresele nr.973/08.06.2011 și nr.974/09.06.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17785/09.06.2011 și nr.17820/09.06.2011, potrivit căruia Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în data de 15.07.2011, având printre altele pe ordinea de zi „validarea ca și conducător al societății a dlui Simionescu Dan, în conformitate cu prevederile art.39 din actul constitutiv al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.”, iar „în cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Sibex S.A. nu este statutar întrunită, a doua adunare se va ține în data de 16.07.2011 ...”,

având în vedere raportul întocmit de Inspectorul General al C.N.V.M. pentru S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. cu nr.18404/16.06.2011, din care rezultă că în ședința Consiliului de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. din data de 14.06.2011 s-a aprobat cererea domnului Darius Cipariu, Director General Adjunct și în prezent unic conducător al societății, pentru efectuarea concediului legal de odihnă în perioada 20.06.2011-01.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.06.2011,

având în vedere necesitatea obiectivă de a asigura, până la Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., conducerea operatorului de piață,

C.N.V.M. hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se aprobă provizoriu numirea domnului Simionescu Dan în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., pe o perioadă determinată, respectiv până la validarea celui de-al doilea conducător de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

**Art. 2.** Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Simionescu Dan are obligația de a exercita atribuțiile și competențele conducerii unui operator de piață, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) și art.24 din Regulamentul C.N.V.M.



nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 573 / 17.06.2011

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

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

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

în temeiul art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.893/26.05.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16293/26.05.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.16723/31.05.2011, nr.16941/01.06.2011, nr.17056/02.06.2011 și nr.17058/02.06.2011,

în baza Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. din data de 16.05.2011 prin care a fost aprobată numirea domnului Simionescu Dan în funcția de conducător al societății,

în temeiul art.39 din actul constitutiv al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.,

având în vedere Ordonanța C.N.V.M. nr.272/03.06.2011, potrivit căreia Consiliul de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea validării celui de-al doilea conducător,

în considerarea raportului curent al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de emitent, depus la C.N.V.M. prin adresele nr.973/08.06.2011 și nr.974/09.06.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17785/09.06.2011 și nr.17820/09.06.2011, potrivit căruia Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în data de 15.07.2011, având printre altele pe ordinea de zi „validarea ca și conducător al societății a dlui Simionescu Dan, în conformitate cu prevederile art.39 din actul constitutiv al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.”, iar „în cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Sibex S.A. nu este statutar întrunită, a doua adunare se va ține în data de 16.07.2011 ...”,

având în vedere raportul întocmit de Inspectorul General al C.N.V.M. pentru S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. cu nr.18404/16.06.2011, din care rezultă că în ședința Consiliului de Administrație al S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. din data de 14.06.2011 s-a aprobat cererea domnului Darius Cipariu, Director General Adjunct și în prezent unic conducător al societății, pentru efectuarea concediului legal de odihnă în perioada 20.06.2011-01.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 17.06.2011,

având în vedere necesitatea obiectivă de a asigura, până la Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., conducerea operatorului de piață,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.572/17.06.2011 prin care a fost aprobată provizoriu numirea domnului Simionescu Dan în funcția de conducător al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.,

C.N.V.M. hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea provizorie a autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării conducerii prin numirea provizorie a domnului Simionescu Dan în funcția de conducător.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### ATESTAT NR. 69 / 17.06.2011

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

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

în temeiul art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, al art.18 și art.224 alin.(2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

luând în considerare documentația depusă de S.I.F. Oltenia S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13306/05.05.2011, completată prin adresele nr.15265/19.05.2011 și nr.17891/10.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se ia act de numirea domnului Bușe Lucian ca administrator al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2011.

**Art. 2.** Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **ATESTAT NR. 70 / 17.06.2011**

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

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

în temeiul art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, al art.18 și art.224 alin.(2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

luând în considerare documentația depusă de S.I.F. Oltenia S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13306/05.05.2011, completată prin adresele nr.15265/19.05.2011 și nr.17891/10.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### **ATESTAT**

**Art. 1.** Se ia act de numirea domnului Ghibu Petre ca administrator al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2011.

**Art. 2.** Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **AVIZ NR. 20 / 14.06.2011**

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.42, art.43 alin.(1) și art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere solicitarea S.I.F. Moldova S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15281/19.05.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.16674/31.05.2011, nr.17289/06.06.2011 și nr.17510/07.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în reglementările interne ale SIF Moldova S.A., în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. Moldova S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **AVIZ NR. 21 / 14.06.2011**

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.228 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.12/31.03.2011, prin care s-a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ca urmare a desemnării domnilor Dumitru Ștefan-Cristian și Pantea Marius-Ioan în calitate de administratori provizorii ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., în baza Hotărârii Consiliului de administrație al societății de investiții financiare din data de 25.02.2011, până la Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.04.2011,

în baza documentației depuse de S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13486/06.05.2011, completată prin adresele înregistrate cu nr.16584/30.05.2011 și nr.16673/31.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.06.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### **AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările intervenite în documentele S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. ca urmare a completării componenței Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din data de 28.04.2011.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 9 / 15.06.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere adresa Asociației Brokerilor, înregistrată la C.N.V.M. nr.15408/19.05.2011, în cadrul ședinței din data de 15.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, dispune:

**Art. 1.** Se suspendă aplicarea prevederilor *Instrucțiunii nr.3/2011 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, până la 31 decembrie 2011.

**Art. 2.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. și pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE