

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.08.2011 - 05.08.2011

ORDONANȚA NR. 320 / 03.08.2011

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 că urmare a Ordonanței C.N.V.M. nr.5/06.01.2011, S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. a demarat măsuri în vederea încadrării în prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții și ale art.8 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.21 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 și art.25 din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.22/27/2006, coroborate cu prevederile art.226 alin.(1) și art.284 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 03.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. are obligația ca în termen de 120 de zile să finalizeze măsurile întreprinse în vederea încadrării în prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul BNR/C.N.V.M. nr.14/24/2010 privind expunerile mari ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.S.I.F. UNICAPITAL S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 321 / 03.08.2011

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

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

având în vedere următoarele:

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.118/23.03.2011;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă părătul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.”;
- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 03.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Axinte Gheorghe în calitate de acționar al S.C. CORINT S.A. Târgoviște (CUI:918620).

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 C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Domnul Axinte Gheorghe are obligația să deponă la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște, în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul

ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Corint S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

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

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Axinte Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. CORINT S.A. cu sediul în Loc. Târgoviște, str. Laminorului nr.5, jud. Dâmbovița și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

Art. 8. 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.C. CORINT S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 735 / 01.08.2011

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.575/17.06.2011, 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 EUROBANK EFG EQUITIES S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22640/29.07.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului *Moraru George-Lucian* prin Decizia C.N.V.M. nr.903/13.07.2010, în numele societății de servicii de investiții financiare **EUROBANK EFG EQUITIES S.A.** cu sediul social situat în București, Șoseaua Nicolae Titulescu nr.4-8 (Clădirea „America House”), etaj 4, birouri 4-8 și 10-13, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400474**, reprezentând înregistrarea domnului *Moraru George-Lucian* în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare EUROBANK EFG EQUITIES S.A.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 738 / 01.08.2011

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, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere adresa ORC Tulcea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21432/18.07.2011, din care rezultă faptul că prin Certificatul de radiere eliberat la data de 15.03.2010 s-a dispus radierea S.C. MIRINDA S.R.L. Tulcea din registrul comerțului în baza Rezoluției nr.934/12.03.2010, rezoluție publicată în Monitorul Oficial nr.1263/24.03.2010,

având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. MIRINDA S.A. Tulcea 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. MIRINDA S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. MIRINDA S.A. Tulcea (CUI:7690528) începând cu data de 05.08.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 739 / 01.08.2011

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.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere adresa ORC Tulcea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21432/18.07.2011, din care rezultă faptul că prin Certificatul de radiere eliberat la data de 15.03.2010 s-a dispus radierea S.C. MIRINDA S.R.L. Tulcea din registrul comerțului în baza Rezoluției nr.934/12.03.2010, rezoluție publicată în Monitorul Oficial nr.1263/24.03.2010, având în vedere informațiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. MIRINDA S.A. Tulcea a fost radiată din registrul comerțului,

având în vedere Decizia nr.738/01.08.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. MIRINDA S.A. Tulcea, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. MIRINDA S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. MIRINDA S.A. Tulcea (CUI:7690528) începând cu data de 05.08.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

AVIZ NR. 29 / 03.08.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, având în vedere prevederile art.41 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.55, art.56, art.59 și art.223 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art.23 și art.32 din Directiva 2004/39/CE privind piețele de instrumente financiare (MiFID), ca urmare a solicitării formulate de societatea civilă de avocați Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13394/05.05.2011, completată cu adresa nr.20813/11.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 02.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. (1) În cazul unui intermediar dintr-un stat membru care desfășoară pe teritoriul României, prin intermediul unei sucursale, serviciul de investiții financiare prevăzut la art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) (*Consultanță de investiții*) din OUG nr.99/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile art.102, 103, 105, 106, 109, 110 alin.(1), (2) și (4), 115 alin.(1), 119, 127 și 130 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

(2) Intermediarul prevăzut la alin.(1) va întocmi, va păstra și va transmite către C.N.V.M. rapoarte cu privire la activitatea desfășurată, potrivit alin.(1).

(3) Sucursala prevăzută la alin.(1) are obligația de a furniza, la solicitarea C.N.V.M., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării prevederilor alin.(1).

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data publicării acestuia în Buletinul electronic al C.N.V.M., pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE