

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



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

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 19.09.2011 - 23.09.2011

##### ORDONANȚA NR. 403 / 20.09.2011

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, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 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 **20.09.2011**, pachetul de 5.144.540 de acțiuni emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de S.C. BRADUL S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

##### ORDONANȚA NR. 405 / 22.09.2011

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

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

având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004,

luând în considerare faptul că S.C. AMATTIS S.A. Galați nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.536/07.06.2011,

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează S.C. AMATTIS S.A. Galați cu amendă de 2,5% (2.325 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat la ORC cu sediul în str. Traian nr.209, camera 3, Galați, jud. Galați în calitate de acționar al S.C. MINEXFOR S.A. Deva (CUI:17532193).

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

**Art. 3.** În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMATTIS S.A., singur sau împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MINEXFOR S.A. Deva, cu respectarea prevederilor art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

**Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. AMATTIS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. MINEXFOR S.A. cu sediul în str. Titu Maiorescu nr.2, Deva, jud. Hunedoara.

**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 intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

### ORDONAȚA NR. 406 / 23.09.2011

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.575/17.06.2011,

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 26.09.2011.

**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. 890 / 19.09.2011

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.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27189/12.09.2011 și nr.27383/14.09.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) în **Botoșani, str. Teatrului nr.3A, et.3, jud. Botoșani.**

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

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

DIRECTOR GENERAL,  
RADU TOIA

### DECIZIA NR. 891 / 19.09.2011

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.575/17.06.2011,

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

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27189/12.09.2011 și nr.27384/14.09.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Botoșani, str. Cuza Vodă nr.2, bl.7, sc.F, parter, jud. Botoșani**.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 892 / 19.09.2011

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 C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26413/05.09.2011, completată prin adresa nr.26733/07.09.2011,

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 **İENĂȘESCU LUISA MARIA** prin Decizia C.N.V.M. nr.1477/21.08.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR13RCCI/200275** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a doamnei **İENĂȘESCU LUISA MARIA**.

**Art. 3.** După retragerea autorizației acordată 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 **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 893 / 19.09.2011

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 **Romcapital S.A.** prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26414/05.09.2011,

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 **MANCAȘ CĂTĂLIN** prin Decizia C.N.V.M. nr.1043/30.06.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **Romcapital S.A.** cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timiș.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/400429**, reprezentând înscrierea domnului **MANCAȘ CĂTĂLIN** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 894 / 20.09.2011

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.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 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 EGNATIA SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26029/01.09.2011, completată prin adresele nr.27500/14.09.2011 și nr.27501/14.09.2011,  
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 **GHEORGHIU SORIN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3373/08.11.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **EGNATIA SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Regina Maria nr.19, et.3, ap.5 și mansardă, sector 4.
- Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/171174** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **GHEORGHIU SORIN**.
- Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare EGNATIA SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 895 / 20.09.2011

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.575/17.06.2011,  
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,  
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26509/06.09.2011, completată prin adresa nr.27380/14.09.2011,  
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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **București**, bd Decebal nr.16, bl.S5, sc.2, et.3, ap.29, sector 3.
- Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.
- Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 896 / 20.09.2011

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.17 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.575/17.06.2011,  
în conformitate cu prevederile 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 C.N.V.M. nr.5/2006 privind Registrul public al C.N.V.M.,  
având în vedere cererea formulată de SSIF IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26389/05.09.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

- Art. 1.** Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei PACEA Ileana Andreea prin Decizia C.N.V.M. nr.1059/04.07.2007, în numele IEBA TRUST S.A.
- Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400263, reprezentând înregistrarea doamnei PACEA Ileana Andreea în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele SSIF IEBA TRUST 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 IEBA TRUST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 897 / 21.09.2011**

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către ORC DÂMBOVIȚA și S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița prin adresele înregistrate cu nr.21166/14.07.2011 și nr.27296/13.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița din data de 18.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2288/02.08.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.7032/29.06.2004, având în vedere Atestatul nr.110/21.09.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.7032/29.06.2004, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița (CUI:899528) începând cu data de 22.09.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 898 / 21.09.2011**

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către ORC DÂMBOVIȚA și S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița prin adresele înregistrate cu nr.21166/14.07.2011 și nr.27296/13.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița din data de 18.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2288/02.08.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.7032/29.06.2004, având în vedere Atestatul nr.110/21.09.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.7032/29.06.2004, având în vedere Decizia nr.897/21.09.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC RĂCARI S.A. Dâmbovița (CUI:899528) începând cu data de 22.09.2011.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### **DECIZIA NR. 901 / 22.09.2011**

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.02/14.01.2010, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010, având în vedere eroarea materială identificată în cuprinsul Atestatului C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și al Ordonanței C.N.V.M. nr.355/05.08.2010, în ședința din data de 22.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Atestatul C.N.V.M. nr.122/05.08.2010 și Ordonanța C.N.V.M. nr.355/05.08.2010 se modifică în sensul îndreptării erorii materiale prin înlocuirea în cuprinsul acestora a denumirii „Fondul Închis de Investiții BT Invest” cu „Fondul Închis de Investiții BT Invest 1”.

**Art. 2.** Prezenta decizie va fi comunicată Fondului Închis de Investiții BT Invest, Fondului Închis de Investiții BT Invest 1 și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., pe site-ul B.V.B și al C.N.V.M.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

#### **DECIZIA NR. 902 / 22.09.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.19, art.20 alin.(1) și art.26 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,  
având în vedere cererea formulată de S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa nr.1270/10.08.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23862/11.08.2011, completată prin adresele nr.24737/22.08.2011, nr.24912/23.08.2011, nr.27216/13.09.2011 și nr.27462/14.09.2011,  
în conformitate cu Hotărârea AGOA S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. nr.IX/29.04.2011,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011,  
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se validează domnul Găitan Alexandru-Vladimir în funcția de administrator al operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia 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 Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 903 / 22.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,  
în baza art.126 alin.(2) și art.130 alin.(1) 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), art.26 alin.(1) lit. c) și alin.(2) 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.1270/10.08.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23862/11.08.2011, completată prin adresele nr.24737/22.08.2011, nr.24912/23.08.2011, nr.27216/13.09.2011 și nr.27462/14.09.2011,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011,  
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului Găitan Alexandru-Vladimir în funcția de administrator al societății, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.IX din data de 29.04.2011.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia 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 Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 904 / 22.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,  
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.415/15.07.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21381/18.07.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.21871/22.07.2011, nr.22137/26.07.2011, nr.22295/26.07.2011, nr.22369/27.07.2011, nr.22537/28.07.2011, nr.23237/04.08.2011 și nr.23442/08.08.2011,  
ținând cont de Hotărârea AGEA nr.1 și Hotărârile AGOA nr.1-3 adoptate de acest organ statutar al societății în data de 14.07.2011,  
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011,  
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se validează domnul Ionescu Anton în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,  
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 905 / 22.09.2011

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

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

în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.415/15.07.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21381/18.07.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.21871/22.07.2011, nr.22137/26.07.2011, nr.22295/26.07.2011, nr.22369/27.07.2011, nr.22537/28.07.2011, nr.23237/04.08.2011 și nr.23442/08.08.2011,

ținând cont de Hotărârea AGEA nr.1 și Hotărârile AGOA nr.1-3 adoptate de acest organ statutar al societății în data de 14.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se validează doamna Gulerez Daniela în funcția de administrator al **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 906 / 22.09.2011

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

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

în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Sibex S.A. prin adresa nr.415/15.07.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21381/18.07.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.21871/22.07.2011, nr.22137/26.07.2011, nr.22295/26.07.2011, nr.22369/27.07.2011, nr.22537/28.07.2011, nr.23237/04.08.2011 și nr.23442/08.08.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 22.09.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Sibex S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.1 și Hotărârile AGOA nr.1-3 din data de 14.07.2011.

**Art. 2.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Sibex S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

#### DECIZIA NR. 907 / 23.09.2011

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 C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26814/08.09.2011, completată prin adresa nr.27241/13.09.2011,

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 următoarelor persoane, în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea:

- **Dieaconu Cristiana - Decizia C.N.V.M. nr.1410/10.08.2007 poz. 1;**

- **Gavriluț Călin Florin - Decizia C.N.V.M. nr.1542/29.08.2007.**

**Art. 2.** Se radiază următoarele înregistrări care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern a persoanelor de mai jos:

- **Dieaconu Cristiana - număr de înscriere PFR13RCCI/090272;**

**- Gavriluț Călin Florin - număr de înscriere PFR13RCCI/050277.**

**Art. 3.** După retragerea autorizației 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 autorizației.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 908 / 23.09.2011**

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.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26914/08.09.2011, completată prin adresa nr.27329/13.09.2011,

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 EQUITY INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Creangă Ionuț-Marius** în calitate de conducător, în locul domnului *Dumitrescu Constantin-Gabriel*, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.3 din data de 30.08.2011.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 909 / 23.09.2011**

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,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.53 și art.58 alin.(1) pct.c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere solicitarea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26772/07.09.2011,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a BRD Asset Management S.A.I. S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, prin înlocuirea domnului Viorel Marin cu domnul Dorin Savu în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/06.09.2011 și cu actul constitutiv al societății din data de 06.09.2011.

**Art. 2.** Componența Consiliului de administrație al BRD Asset Management S.A.I. S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Dan Mihail NICU
2. Dorin SAVU
3. Adrian-Cătălin JANTEA.

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

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### **DECIZIA NR. 910 / 23.09.2011**

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), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25716/30.08.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ADEL/400855, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent delegat a domnului Dănuț Dan, autorizat în numele instituției de credit BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea domnului Dănuț Dan în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare cu nr.PFR02ASIF/402475.

**Art. 3.** BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.2 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 911 / 23.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul prevederilor 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 prevederile art.33 și art.34 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, ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ca urmare a solicitării STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A., formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26033/01.09.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28110/22.09.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna Véber Kinga-Johanna în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei Véber Kinga-Johanna în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/300503, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 912 / 23.09.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare

DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26109/01.09.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează domnul **STAN Gabriel** având Atestatul profesional nr.2641/11.02.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A.

**Art. 2.** Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402476 în calitate de agent pentru

servicii de investiții financiare.

**Art. 3.** Societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare DELTA VALORI MOBILIARE (DVM) S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 913 / 23.09.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011,  
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006,  
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,  
având în vedere cererea formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25645/29.08.2011, completată prin adresa nr.25775/30.08.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Andra Celestina Ion, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.83/21.01.2011 poziția nr.2 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ADEL/400791, reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE a doamnei Andra Celestina Ion.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 914 / 23.09.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,  
în temeiul prevederilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4) și art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, precum și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009,

ca urmare a solicitării S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27919/20.09.2011,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația acordată domnului BLAJUȚ IONEL-OLIMPIU în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.167/05.02.2009.

**Art. 2.** Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/400401 care atestă înscrierea domnului BLAJUȚ IONEL-OLIMPIU în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

**Art. 3.** De la data retragerii autorizației acordate domnului BLAJUȚ IONEL-OLIMPIU și până la data autorizării unui nou reprezentant al Compartimentului de control intern, dar nu mai târziu de 3 luni de la data prezentei, atribuțiile reprezentantului Compartimentului de control intern al S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. vor fi preluate de doamna Vaitiș Ionela, în calitate de conducător al societății de administrare a investițiilor.

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 915 / 23.09.2011

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.26972/08.09.2011, nr.26973/08.09.2011, nr.26974/08.09.2011, nr.26975/08.09.2011, nr.26976/08.09.2011, respectiv nr.27549/15.09.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., în numele **Societății de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** cu sediul social situat în Cluj Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie autorizare
1.	Titea Florin-Vasile	1762/22.12.2009
2.	Mereuță Valentina	1641/02.06.2005 poz. 2
3.	Vereș Doina-Corina	32/10.01.2011
4.	Văruțoiu Mariana-Valeria	3236/30.11.2005 poz. 2
5.	Codor Cosmina	215/08.02.2008
6.	Roș Lucian-Mihai	1505/03.07.2006

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Titea Florin-Vasile	PFR02ADEL/120754
2.	Mereuță Valentina	PFR02ADEL/120713
3.	Vereș Doina-Corina	PFR02ADEL/020786
4.	Văruțoiu Mariana-Valeria	PFR02ADEL/200819
5.	Codor Cosmina	PFR02ADEL/120762
6.	Roș Lucian-Mihai	PFR02ASIF/120970

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 110 / 21.09.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(3) 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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către ORC DÂMBOVIȚA și S.C. AGROMECA RĂCARI S.A. Dâmbovița prin adresele înregistrate cu nr.21166/14.07.2011 și nr.27296/13.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECA RĂCARI S.A. Dâmbovița din data de 18.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2288/02.08.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.7032/29.06.2004,

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

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.7032/29.06.2004 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul DÂMBOVIȚA mențiunea referitoare la Hotărârea A.G.E.A. din data de 18.06.2004 a S.C. AGROMECA RĂCARI S.A. Dâmbovița de transformare în societate de tip închis.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### ATESTAT NR. 111 / 23.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

**ATESTAT**

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

Nr. crt.	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Axia Ventures Group LTD	PJM01FISM CYP1323	10, G. Kranidiotis Street, Nice Day House, Office 102, 1065 Nicosia, Cipru	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), f), g) și lit. B - a), c), e), f)

DIRECTOR GENERAL,  
RADU TOIA

**ATESTAT NR. 112 / 23.09.2011**

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

**ATESTAT**

**Articol unic.** Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,  
RADU TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.112/23.09.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Aksia Europe Limited	PJM01FISMGBR1324	4-5 Park Place, London, SW1A 1LP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Mirabella Financial Services LLP	PJM01FISMGBR1325	1 Berkeley Street, London, W1J 8DJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Privium Fund Management (UK) Limited	PJM01FISMGBR1326	25 Floral Street, London, WC2E 9DS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - c), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	CVC Cordatus Investment Management Limited	PJM01FISMGBR1327	111 Strand, London, WC2R 0AG	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) și lit. B - a), c), e), g)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Quilter & CO Limited	PJM01FISMGBR1328	St. Helens, 1 Undershaft, London, EC3A 8BB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), d), e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Kinetix Corporate Finance LLP	PJM01FISMGBR1329	6 Lower Farm Barns, Bainton Road, Bucknell, Bicester, Oxfordshire, OX27 7LT	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	NAU Securities Limited	PJM01FISMGBR1330	2 Eaton Gate, London, SW1W 9BJ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Sapia Partners LLP	PJM01FISMGBR1331	12 St. Jame's Square, London, SW1Y 4LB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - c), e)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Black Emerald Capital LTD	PJM01FISMGBR1332	31 Harley St London, W1G 9QS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g) și lit. B - c), e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Highland Capital Partners (UK) Management LTD	PJM01FISMGBR1333	8 Clifford Street, London, W18 2LQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
11.	Financial Services Authority UK (FSA)	Park Walk Capital LTD	PJM01FISMGBR1334	43 Albany Mansions Albert Bridge Road, London, SW11 4PQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)

**AVIZ NR. 37 / 20.09.2011**

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.70 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 Băncii Comerciale Române S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25379/25.08.2011,

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

**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează modificările documentelor care au stat la baza autorizării Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de depozitar, respectiv organigrama și funcțiile structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25379/25.08.2011.

**Art. 2.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către Banca Comercială Română S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M, forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA