

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 07.11.2011 - 11.11.2011

ORDONANȚA NR. 528 / 08.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.424/28.09.2011, având în vedere că domnul Chelu Cătălin Constantin nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești, având în vedere prevederile art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a), art.203 alin.(4), art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești (CUI:2333273) și administrator al S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați.
- 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.** În aplicarea art.203 alin.(4) din Legea nr.297/2004, domnul Chelu Cătălin Constantin, singur sau împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CELULE ELECTRICE S.A. Băilești.
- Art. 4.** În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, se vor aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Art. 5.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. GROVAL TRADE S.A. Galați cu sediul în str. Henri Coandă nr.5, et.1, ap.4, Galați, jud. Galați, precum și S.C. CELULE ELECTRICE S.A. cu sediul în Calea Craiovei nr.39, Băilești, jud. Dolj.
- Art. 7.** Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 529 / 09.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004, având în vedere următoarele:

- domnul Chelu Cătălin Constantin și S.C. DEBROCONS S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. DEBROCONS S.A.;
- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de acționar al S.C. COMAT S.A., având în vedere dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011, având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 și art.277 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 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați și în calitate de administrator al S.C. DEBROCONS S.A., societate care deține acțiuni emise de

S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876).

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

Art. 4. Domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Constantinescu George și S.C. DEBROCONS S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin și S.C. DEBROCONS S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați, jud. Galați.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 530 / 09.11.2011

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

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

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.454/04.10.2011,

având în vedere că domnul Constantinescu George, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu au depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați,

având în vedere că domnul Constantinescu George este acționar al S.C. COMAT S.A. Galați,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei domnul Constantinescu George în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876).

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

Art. 3. Domnul Constantinescu George, domnul Chelu Cătălin Constantin și S.C. DEBROCONS S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. În situația în care obligația prevăzută în prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în Galați, str. Mesteacănului nr.2, jud. Galați.

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 sancțiunii.

Art. 6. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 531 / 09.11.2011

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 baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere faptul că domnul Chelu Cătălin Constantin nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011,

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 08.11.2011,

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

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728189).

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 Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava.

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

Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 532 / 09.11.2011

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 baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că domnul Stan Maricel Ionel nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011,

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei domnul Stan Maricel Ionel în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728189).

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 Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava.

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

Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Stan Maricel Ionel prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 533 / 09.11.2011

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 baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că doamna Rimar Doina Lilioara Constantin nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011,

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei doamna Rimar Doina Lilioara Constantin în calitate de acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728189).

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 Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava.

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

Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Rimar Doina Lilioara Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 534 / 09.11.2011

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 baza Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere faptul că S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați nu a respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cât și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.460/04.10.2011,

domnul Arnautu Alexandru este președintele Consiliului de Administrație al S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A., având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) 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 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei domnul Arnautu Alexandru în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați, acționar al S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava (CUI:728189).

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 Chelu Cătălin Constantin, domnul Stan Maricel Ionel, doamna Rimar Doina Lilioara Constantin și S.C. PLASE PESCĂREȘTI S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acesta acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SPIT BUCOVINA S.A. Suceava.

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

Art. 5. 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 art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Arnautu Alexandru prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. SPIT BUCOVINA S.A. cu sediul în Calea Unirii nr.25 bis, Suceava, jud. Suceava.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 535 / 09.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011-28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea contractului nr.36/01.07.2010 și a actului adițional nr.1/01.11.2010 la contractul nr.36/01.07.2010 privind activitatea de contabilitate proprie a societății și a actelor adiționale la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, respectiv actul adițional nr.2/18.12.2008 și actul adițional nr.3/01.07.2010, încălcându-se astfel prevederile art.58 alin.(7) teza II din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a avut un singur conducător, începând cu data de 15.04.2011 și până la data Deciziei C.N.V.M. nr.782/22.08.2011, încălcând prevederile art.60 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.18 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a încălcat prevederile art.36 alin.(2) și ale art.3 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, deoarece societatea a funcționat fără a avea un reprezentant al Compartimentului de control intern în perioada 03.08.2011-29.08.2011;
4. În cadrul unei situații detaliate a activelor Fondului deschis de Investiții Zepter Acțiuni, din luna mai 2011, valoarea dividendelor de încasat este reflectată fără luarea în considerare a impozitului datorat de O.P.C.V.M., rezultând astfel o diferență favorabilă Fondului deschis de Investiții Zepter Acțiuni, încălcându-se astfel prevederile Anexei nr.1 a Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.18/25.11.2010;
5. au fost identificate situații, în cadrul lunilor august și noiembrie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.159 alin.(1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează;
6. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de ofițer de conformitate în perioada 10.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
7. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a numit nicio persoană în funcția de persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr.656/2002 în perioada 08.07.2009-11.09.2009, nerespectând prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
8. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
9. formularul de răscumpărare utilizat de societate, în relația cu clienții săi persoane fizice, respectiv persoane juridice nu conține elementele impuse de art.11 alin.(1) lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) și lit. g) și respectiv art.12 alin.(1) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, iar formularul de subscriere utilizat de societate, în relația cu clienții săi persoane juridice nu conține elementul impus de art.12 alin.(1) lit. i);
10. din analiza unui extras din baza de date a societății cu înregistrările aferente unui investitor persoană fizică, s-a constatat faptul că Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada preluării, în evidențele societății, a informațiilor prevăzute la art.11 alin.(1) lit. b), lit. g), lit. j), lit. k), lit. l) și lit. m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008;
11. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat în termenul prevăzut de art.2 al Deciziei C.N.V.M. nr.511/31.05.2011, respectiv la art.28 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, modificarea intervenită în modul de organizare și funcționare aprobată prin Decizia C.N.V.M. nr.511/31.05.2011, nerespectându-se întocmai obligația de notificare prevăzută la art.28 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Marko Simic care, în calitate de Președinte al C.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/11.09.2007)/Conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1107/10.07.2009) și reprezentant provizoriu al Compartimentului de control intern (în baza Deciziei C.N.V.M. nr.399/03.05.2011) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) și (2), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Marko Simic, în calitate de Președinte al C.A./Conducător și reprezentant provizoriu al Compartimentului de control intern al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

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

Art. 3. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amendă 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 Marko Simic și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 536 / 09.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011-28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a avut un singur conducător, începând cu data de 15.04.2011 și până la data Deciziei C.N.V.M. nr.782/22.08.2011, încălcând prevederile art.60 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.18 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a încălcat prevederile art.36 alin.(2) și ale art.3 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, deoarece societatea a funcționat fără a avea un reprezentant al Compartimentului de control intern în perioada 03.08.2011-29.08.2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Ales Skoberne care, în calitate de membru al C.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/11.09.2007) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) și (2), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Ales Skoberne, în calitate de membru al C.A. al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 silit.

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 dlui Ales Skoberne și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 537 / 09.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011-28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a avut un singur conducător, începând cu data de 15.04.2011 și până la data Deciziei C.N.V.M. nr.782/22.08.2011, încălcând prevederile art.60 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.18 alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. a încălcat prevederile art.36 alin.(2) și ale art.3 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, deoarece societatea a funcționat fără a avea un reprezentant al Compartimentului de control intern în perioada 03.08.2011-29.08.2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Ioan Mirel Borodi care, în calitate de membru al C.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/11.09.2007) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) și (2), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Ioan Mirel Borodi, în calitate de membru al C.A. al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 București, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. 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 dlui Ion Mirel Borodi și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 538 / 09.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011-28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea actului adițional nr.2/18.12.2008 la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, încălcându-se astfel prevederile art.58 alin.(7) teza II din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. În cazul unei date din luna martie 2009 au fost aprobate și efectuate 5 tranzacții pe piața de instrumente financiare derivate administrată de către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., pentru FDI Zepter Acțiuni, deși documentele fondului nu prevedeau astfel de tranzacții, încălcându-se astfel prevederile impuse în cadrul punctului 2 din Anexa nr.5, punctului 3 din Anexa nr.6 și punctului 3.2 din Anexa nr.8 a Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004, coroborate cu documentele Fondului deschis de investiții Zepter Acțiuni. Totodată, în cazul FDI Zepter Acțiuni s-a constatat nerespectarea prevederilor pct.2.2 lit. d) din Anexa nr.5 a Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004;
3. au fost identificate situații, în cadrul lunilor ianuarie, februarie, martie, mai și iunie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.159 alin.(1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează;
4. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.164 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile administrate, în cazul unei perioade din cadrul lunii iunie 2009;
5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Corneliu Silviu Stanciu care, în calitate de Conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/11.09.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1107/10.07.2009) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), lit. b) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) și (2), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dl Corneliu Silviu Stanciu în calitate de conducător al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter 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 dlui Corneliu Silviu Stanciu și Societății de Administrare a investițiilor Zepter 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 539 / 09.11.2011

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere controlul de fond efectuat la Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. București în perioada 15.06.2011-28.06.2011, se rețin următoarele:

1. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a notificat la C.N.V.M. încheierea actului adițional nr.2/18.12.2008 la contractul de contabilitate încheiat la data de 01.10.2007, încălcându-se astfel prevederile art.58 alin.(7) teza II din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, precum și ale art.28 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
2. în cazul unei date din luna martie 2009 au fost efectuate 5 tranzacții pe piața de instrumente financiare derivate administrată de către S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A., pentru FDI Zepter Acțiuni, deși documentele fondului nu prevedeau astfel de tranzacții, încălcându-se astfel prevederile impuse în cadrul punctului 2 din Anexa nr.5, punctului 3 din Anexa nr.6 și punctului 3.2 din Anexa nr.8 a Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004, coroborate cu documentele Fondului deschis de investiții Zepter Acțiuni. Totodată, în cazul FDI Zepter Acțiuni, s-a constatat nerespectarea prevederilor pct.2.2 lit. d) din Anexa nr.5 a Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004;
3. au fost identificate situații, în cadrul lunilor ianuarie, februarie, martie, mai și iunie 2009, în care Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.159 alin.(1) teza a doua din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile deschise de investiții pe care le administrează;
4. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a respectat prevederile art.164 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, pentru fondurile administrate, în cazul unei perioade din cadrul lunii iunie 2009;
5. Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. nu a făcut dovada instruirii corespunzătoare a angajaților societății cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, nerespectând prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Septimiu Rodeon Cosma care, în calitate de Conducător (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1660/11.09.2007, având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.1107/10.07.2009) al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A., în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) și (2), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcției de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 08.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Septimiu Rodeon Cosma, în calitate de conducător al Societății de Administrare a Investițiilor Zepter 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. Prezentă 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Septimiu Rodeon Cosma și Societății de Administrare a investițiilor Zepter S.A.

Art. 6. Prezentă 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 Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1150 / 07.11.2011

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, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, conform Notificării nr.303/10.10.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11.133/18.10.2011, prin Sentința Comercială nr.411/26.09.2011 pronunțată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr.1335/87/2011, împotriva debitoarei **S.C. SUINPROD S.A. Teleorman** s-a deschis procedura falimentului, iar SP LEXE SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. SUINPROD S.A. Teleorman** (CUI:1396125), începând cu data de 08.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1151 / 07.11.2011

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, conform Notificării nr.303/10.10.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11.133/18.10.2011, prin Sentința Comercială nr.411/26.09.2011 pronunțată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr.1335/87/2011, împotriva debitoarei **S.C. SUINPROD S.A. Teleorman** s-a deschis procedura falimentului, iar SP LEXE SPRL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.1150/07.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. SUINPROD S.A. Teleorman**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. SUINPROD S.A. TELEORMAN** (CUI:1396125) începând cu data de 08.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1152 / 07.11.2011

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.32460/02.11.2011,

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 **București, bd. Unirii nr.72, bl.J3c, etaj 2, sectorul 3.**

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. 1153 / 07.11.2011

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.32461/02.11.2011,

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 **București, bd Unirii nr.72, bl.J3c, etaj 4, sectorul 3.**

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1154 / 07.11.2011

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) 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, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererile ALPHA BANK ROMANIA S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30305/12.10.2011 și nr.30306/12.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate în numele **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, Calea Dorobanților nr.237B, sector 1:

- **CONSTANTIN CIPRIAN BOGDAN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.477/02.04.2010, poz. 4;**
- **MEȘTER ANDRA IULIA - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.477/02.04.2010, poz. 2.**

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrările reprezentând înscrierea următoarelor persoane în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, autorizați în numele **ALPHA BANK ROMANIA S.A.:**

- **CONSTANTIN CIPRIAN BOGDAN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402317;**
- **MEȘTER ANDRA IULIA - înscrisă în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402315.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1155 / 08.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.11.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5049/20.12.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.49450/13.12.2010, având în vedere Atestatul nr.133/08.11.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.49450/13.12.2010, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău (CUI:1170160) începând cu data de 11.11.2011.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1156 / 08.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.11.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5049/20.12.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.49450/13.12.2010, având în vedere Atestatul nr.133/08.11.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.49450/13.12.2010, având în vedere Decizia nr.1155/08.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău (CUI:1170160) începând cu data de 11.11.2011.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1157 / 08.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, și nr.18/27.09.2011,
în baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.2 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,
în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
ca urmare a adreselor S.C. RETRASIB S.A. Sibiu înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31181/21.10.2011 și nr.32406/02.11.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. RETRASIB S.A. Sibiu, ca urmare a majorării capitalului social hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.08.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.3470/12.09.2011 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prin CIM nr.32794//18.10.2011.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe website-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. RETRASIB S.A. Sibiu.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1158 / 08.11.2011

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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
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 și art.43 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.30198/12.10.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31483/25.10.2011 și nr.32045/31.10.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor BRD Asset Management S.A.I. S.A. cu sediul în București, str. Clucerul Udricani nr.1-3, bl.106A, tronson 2, sector 3, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD Asset Management S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică, cu excepția anexei.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1159 / 08.11.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat contestația formulată de S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30778/17.10.2011, S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 prin care s-a dispus că petenta are obligația de a depune la C.N.V.M., în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța. De asemenea, s-a precizat că, în cazul în care obligația susmenționată nu va fi dusă la îndeplinire, petenta va fi sancționată conform prevederilor legale.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.11.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. SCULE DE FILETAT S.A. Sfântu Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.400/14.09.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.400/14.09.2011 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1160 / 08.11.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Simion Cati Costanda.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.26016/01.09.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011, s-a dispus în sarcina doamnei Simion Cati Costanda în calitate de persoană implicată cu un număr de societăți controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin (lista acestora este prevăzută la art.1 al actelor individuale contestate) și a persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat, depunerea documentației aferente ofertelor publice de preluare obligatorie în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, pentru S.C. Argus S.A. Constanța.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.11.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.360/25.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1161 / 08.11.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Simion Cati Costanda.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.26397/05.09.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.381/25.08.2011, s-a dispus în sarcina doamnei Simion Cati Costanda în calitate de persoană implicată cu un număr de societăți controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin (lista acestora este prevăzută la art.1 al actelor individuale contestate) și a persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat, depunerea documentației aferente ofertelor publice de preluare obligatorie în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, pentru S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.11.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.381/25.08.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.381/25.08.2011 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1162 / 08.11.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Simion Cati Costanda.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.26396/05.09.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.371/25.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.371/25.08.2011, s-a dispus în sarcina doamnei Simion Cati Costanda în calitate de persoană implicată cu un număr de societăți controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin (lista acestora este prevăzută la art.1 al actelor individuale contestate) și a persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat, depunerea documentației aferente ofertelor publice de preluare obligatorie în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, pentru S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.11.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admite contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.371/25.08.2011.

Art. 2. Se revocă Ordonanța C.N.V.M. nr.371/25.08.2011 în ceea ce o privește pe doamna Simion Cati Costanda, ca fiind rămasă fără obiect.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1163 / 08.11.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, s-a examinat plângerea prealabilă formulată de doamna Simion Cati Costanda.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.26396/05.09.2011, doamna Simion Cati Costanda a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.372/25.08.2011.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.372/25.08.2011, s-a dispus în sarcina doamnei Simion Cati Costanda în calitate de persoană implicată cu un număr de societăți controlate de domnul Chelu Cătălin Constantin (lista acestora este prevăzută la art.1 al actelor individuale contestate) și a persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat, depunerea documentației aferente ofertelor publice de preluare obligatorie în conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, pentru S.C. Comat S.A. Galați.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 08.11.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admite contestația formulată de doamna Simion Cati Costanda împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.372/25.08.2011.

Art. 2. Se revocă Ordonanța C.N.V.M. nr.372/25.08.2011 în ceea ce o privește pe doamna Simion Cati Costanda, ca fiind rămasă fără obiect.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1164 / 09.11.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.173 alin.(1) și art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adresei SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32571/03.11.2011,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 09.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. BRATIM S.A. Brașov inițiată de către Crăciun Eugen, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 53.752 de acțiuni, reprezentând 5,553% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 5,15 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 16.11.2011-07.12.2011;
- intermediarul ofertei: SSIF Broker S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. BRATIM S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1165 / 10.11.2011

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, prin Sentința comercială nr.3878/23.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 48891/3/2009, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București,

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. nr.32502/03.11.2011, conform căreia Sentința comercială nr.3878/23.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 48891/3/2009 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București este definitivă și irevocabilă,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București se află în procedura de faliment,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe BVB acțiunile emise de S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București (CUI:11937104) începând cu data de 10.11.2011.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1166 / 10.11.2011

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 informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, prin Sentința comercială nr.3878/23.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 48891/3/2009, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București,

având în vedere adresa lichidatorului judiciar al S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. nr.32502/03.11.2011, conform căreia Sentința comercială nr.3878/23.05.2011 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 48891/3/2009 prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului la S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București este definitivă și irevocabilă,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București se află în procedura de faliment,

având în vedere Decizia nr.1165/10.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București (CUI:11937104) începând cu data de 10.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1167 / 10.11.2011

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.1037/19.10.2011,

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.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.33043/08.11.2011 și 33044/08.11.2011,

se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursurile „Agenți pentru servicii de investiții financiare”, cod ASIF 13.2011 și „Personal al Compartimentului de control intern”, cod CTRL 13.2011, ce vor fi organizate de către S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. la Sibiu, str. Mihail Kogălniceanu nr.2, în perioada 21-25 noiembrie 2011, pentru care examenele vor avea loc în data de 26 noiembrie 2011.

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență:

- pentru cursul ASIF 13.2011:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Paul Barangă | - președinte; |
| - Alin Bitere | - membru; |
| - Ioan Aleman | - membru; |
| - Toma Doștețeanu | - membru supleant; |
| - Darius Cipariu | - membru supleant; |

- pentru cursul CTRL 13.2011:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Paul Barangă | - președinte; |
|----------------|---------------|

- Alin Bitere - membru;
- Ioan Aleman - membru;
- Minodora Budin - membru supleant;
- Darius Cipariu - membru supleant.

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

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 1168 / 10.11.2011

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) 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, potrivit prevederilor 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 MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31767/27.10.2011, completată prin adresa nr.32621/04.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **LOGHIN CRISTIAN ANDREI** prin Decizia nr.285/28.02.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/211298**, reprezentând înscrierea domnului **LOGHIN CRISTIAN ANDREI** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1169 / 10.11.2011

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.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30322/13.10.2011, completată prin adresa nr.32815/07.11.2011, 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 **ESTINVEST S.A.**, ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a următorului sediu secundar:

- **AGENȚIE: Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr.43, ap.11, jud. Cluj - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.54/14.01.2011.**

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST 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 menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1170 / 10.11.2011

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) 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, potrivit prevederilor 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 ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31875/28.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **POPESCU ELENA** prin Decizia nr.733/11.02.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/180319**, reprezentând înregistrarea doamnei **POPESCU ELENA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1171 / 11.11.2011

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.1037/19 octombrie 2011, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1075/26 octombrie 2011, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Articolul 2 lit. G) din Decizia C.N.V.M. nr.1075/26 octombrie 2011 se modifică după cum urmează:

„G) Pentru cursul cu codul FPC C2 2 2011:

- Alin Bitere - președinte;
- Paul Barangă - membru;
- Radu Cristian Marian - membru;
- Ivlev Iustin - membru supleant;
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant.”

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 1172 / 11.11.2011

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.2 alin.(1), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32754/07.11.2011,

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 **Semsei Timea**, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia nr.941/08.05.2008 la poziția nr.2**, în numele societății de servicii de investiții financiare **CARPATICA INVEST S.A.** cu sediul social situat în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et.13, jud. Sibiu.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/301997** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Semsei Timea**.

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. 1173 / 11.11.2011

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.32755/07.11.2011,

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 **Satu Mare, str. Petofi Sandor nr.24, ap.2, jud. Satu Mare.**

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. 1174 / 11.11.2011

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

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 și art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **AVANTGARDE FINANCE S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31234/24.10.2011 și completată prin adresa nr.33224/09.11.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Dan Ioan** având Atestatul profesional nr.552/15.10.2007, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **AVANTGARDE FINANCE S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. C. Brâncuși nr.133, et.2, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Dan Ioan** în Registrul C.N.V.M. cu numărul PFR02ASIF/012481 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare **AVANTGARDE FINANCE S.A.** și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1175 / 11.11.2011

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.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.2 și art.5, alin.(1) pct.13 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31748/27.10.2011, completată prin adresa nr.32486/03.11.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **ACHIRILOAIE Alexandru** având Atestatul profesional nr.137/28.10.2011, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **SWISS CAPITAL S.A.** cu sediul social în București S-PARK, str. Tipografilor nr.11-15, clădirea A2, et.3, sector 3.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **ACHIRILOAIE Alexandru** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400506 în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1176 / 11.11.2011

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 SSIF SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32214/01.11.2011, completată prin adresa nr.32485/03.11.2011,

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 GUNESCU Eduard Cristian, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.3207/03.08.2004, în numele SSIF SWISS CAPITAL S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/401032, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF SWISS CAPITAL S.A. a domnului GUNESCU Eduard Cristian.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1177 / 11.11.2011

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 SWISS CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29652/06.10.2011, completată prin adresa nr.32154/31.10.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna MANEA Petruța Simona având Atestatul Profesional nr.104/13.07.2011, în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402482, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SWISS CAPITAL 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 SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1178 / 11.11.2011

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 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. Cluj-Napoca, prin adresa nr.1539/25.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32043/31.10.2011,

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 **Siko Annamaria** prin Decizia C.N.V.M. nr.858/25.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, jud. Cluj.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR13RCCI/260345**, reprezentând înregistrarea doamnei **Siko Annamaria** în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **INTERDEALER CAPITAL INVEST 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 **INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1179 / 11.11.2011

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) 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,

potrivit prevederilor 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 **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32344/02.11.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **FĂGĂDĂU ANCA GEORGIANA** prin Decizia nr.12/07.01.2008 poz. 1, în numele societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.** cu sediul social situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.4, jud. Dolj.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/161790**, reprezentând înscrierea doamnei **FĂGĂDĂU ANCA GEORGIANA** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **OLTENIA GRUP INVEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 133 / 08.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

ca urmare a transmiterii de către S.C. **RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A.** Buzău a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.11.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5049/20.12.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.49450/13.12.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.49450/13.12.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 23.11.2010 a S.C. **RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A.** Buzău privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.5049/20.12.2010.

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ