

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 14.11.2011 - 18.11.2011

ORDONANȚA NR. 543 / 14.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(2) și ale art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea majorării capitalului social hotărâtă de AGEA a S.C. COMTOP S.A. Toplița din data de 20.11.2000,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de **15.11.2011**, pachetul de 5.144.540 de acțiuni emise de S.C. COMTOP S.A. Toplița (CF:535276) ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 20.11.2000, acțiuni deținute de S.C. BRADUL S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 544 / 15.11.2011

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, 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 următoarele:

- domnul Axinte Gheorghe a dobândit acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Corint S.A.;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Axinte Gheorghe nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.321/03.08.2011;
- Decizia ICCJ - Secția Comercială nr.3155/27.11.2009 pronunțată în Dosarul nr.3976/120/2008 - irevocabilă, prin care a fost respins recursul declarat de Axinte Gheorghe împotriva Deciziei nr.36/11.03.2009 a Curții de Apel Ploiești care a admis „*apelul și cererea de intervenție în interesul apelantului (C.N.V.M.) schimbă în tot sentința și pe fond, admite acțiunea și obligă părătul (Axinte Gheorghe) să lanseze oferta publică adresată tuturor deținătorilor de acțiuni, conform art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.*”;
- prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

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

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

Art. 3. Domnul Axinte Gheorghe are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CORINT S.A. Târgoviște; în caz contrar C.N.V.M. va aplica sancțiuni corespunzătoare. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Corint S.A. va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 545 / 15.11.2011

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,

luând în considerare faptul că:

- domnul Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A. nu au respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.478/13.10.2011;

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A., în conformitate cu prevederile art.271, 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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare și administrator al S.C. Lineas Trade S.A. și S.C. Epsomatic S.A., acționari ai emitentului.

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 Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. (CUI:17972232) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. FAIMAR S.A. cu sediul în bd. București nr.104, Baia Mare, jud. Maramureș.

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 546 / 15.11.2011

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,

luând în considerare faptul că S.C. Geochis S.A. nu a respectat prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.479/13.10.2011,

având în vedere că domnul Constantinescu George este administrator al S.C. GEOCHIS S.A.,

în conformitate cu prevederile art.271, 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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.000 de lei domnul Constantinescu George în calitate de administrator al S.C. Geochis S.A., acționar al S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

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 Chelu Cătălin Constantin, S.C. Lineas Trade S.A. (CUI:17787596), S.C. Epsomatic S.A. (CUI:17972232) și S.C. Geochis S.A. Galați (CUI:28363766) au obligația să depună la C.N.V.M., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. FAIMAR S.A. Baia Mare.

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George, S.C. Geochis S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. FAIMAR S.A. cu sediul în bd. București nr.104, Baia Mare, jud. Maramureș.

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 547 / 15.11.2011

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, 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 Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice și S.C. IMOTRUST S.A. Arad, acționari cu dețineri directe/indirecte la S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad nu au răspuns solicitărilor formulate de către C.N.V.M. cu privire la informațiile și documentele solicitate referitoare la structura acționariatului până la nivel de persoană fizică a Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice, înainte de preluarea acestuia de către S.C. IMOTRUST S.A. Arad,

având în vedere faptul că:

- Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice este acționar cu poziție majoritară al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad;
- S.C. IMOTRUST S.A. Arad a achiziționat pachetul de acțiuni reprezentând 100% din Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice în anul 2008,

în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare,

în temeiul art.2 alin.(5) lit. d) 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 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice și S.C. IMOTRUST S.A. Arad au obligația să transmită la C.N.V.M., în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, structura acționariatului Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice până la nivel de persoană fizică (lanțurile de deținere până la nivel de persoană fizică), anterior tranzacției prin care S.C. IMOTRUST S.A. Arad a preluat 100% din capitalul social al acesteia.

Art. 2. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării și se publică în Buletinul C.N.V.M.

Art. 3. Prezența ordonanței se comunică Inkotown Universal Tortola Insulele Virgine Britanice cu sediul în Pasea Estate, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice, S.C. IMOTRUST S.A. Arad și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad cu sediul în Arad, str. Horia nr.7, et.1, ap.46, jud. Arad, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 548 / 15.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) 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,

având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța a rezultat că raportul curent aferent Deciziei Consiliului de Administrație nr.60/06.06.2011 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 15/16.07.2011 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață,

având în vedere că pentru fapta menționată anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța în calitate de reprezentant legal al societății, care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acesteia, nu a făcut-o,

în baza prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.113A alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Silviu Ioan Wagner în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - director general al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr.2, jud. Constanța.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Silviu Ioan Wagner și S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța.

Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 549 / 15.11.2011

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 tematic efectuat la S.C. Casa Română de Compensație S.A., în perioada 06.06.2011-17.06.2011, se reține faptul că procedura de securitate IT, parte a procedurilor de lucru ale societății, nu este întocmită în mod corespunzător. Totodată se constată faptul că societatea a modificat procedurile de lucru care au stat la baza eliberării autorizației de înființare a societății, fără a supune aprobării C.N.V.M. această modificare, în conformitate cu obligația prevăzută la art.148 alin.(2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, (articol care se aplică în mod corespunzător și casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare).

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl Toma Doștețeanu care, în calitate de Director Executiv validat ca membru al conducerii executive prin Decizia C.N.V.M. nr.2807/15.08.2003, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.137 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.206, art.211 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Toma Doștețeanu, în calitate de Director Executiv al S.C. Casa Română de Compensație S.A., validat ca membru al conducerii executive prin Decizia C.N.V.M. nr.2807/15.08.2003.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Toma Doștețeanu și S.C. Casa Română de Compensație S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.C. Casa Română de Compensație S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 550 / 15.11.2011

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 tematic efectuat la S.C. Casa Română de Compensație S.A., în perioada 06.06.2011-17.06.2011, se reține faptul că procedura de securitate IT, parte a procedurilor de lucru ale societății, nu este întocmită în mod corespunzător. Totodată se constată faptul că societatea a modificat procedurile de lucru care au stat la baza eliberării autorizației de înființare a societății, fără a supune aprobării C.N.V.M. această modificare, în conformitate cu obligația prevăzută la art.148 alin.(2) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, (articol care se aplică în mod corespunzător și casei de compensare și contrapărții centrale autorizate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art.159 alin.(3) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare).

Pentru fapta anterior menționată este responsabil dl Ioan Aleman care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, 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. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1),

art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.206, art.211 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Ioan Aleman, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.C. Casa Română de Compensație S.A.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Ioan Aleman și S.C. Casa Română de Compensație S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.C. Casa Română de Compensație S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 551 / 15.11.2011

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 tematic efectuat la S.C. Depozitarul Sibex S.A., în perioada 06.06.2011-17.06.2011, se rețin următoarele:

1. în incinta în care își desfășoară activitatea angajați ai S.C. Depozitarul Sibex S.A., care gestionează și administrează informații de „Registru” care nu sunt publice, își desfășoară totodată activitatea și angajați ai altor entități (S.C. Casa Română de Compensație S.A. și S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.). Se constată astfel că nu sunt respectate condițiile de desfășurare a activității pentru asigurarea confidențialității informațiilor în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din contractul de depozitare încheiat între S.C. Depozitarul Sibex S.A. și S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. Totodată se constată încălcarea prevederilor art.31 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005;
2. incinta în care se află serverele aflate în proprietatea S.C. Depozitarul Sibex S.A., inclusiv serverele de back-up, nu este în uzul exclusiv al acestei societăți, ci în comun cu S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. Se constată astfel încălcarea prevederilor art.31 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Minodora Budin care, în calitate de Director General/Conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.355/05.03.2009, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.21 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.206, art.211 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Minodora Budin, în calitate de Director General/Conducător al S.C. Depozitarul Sibex S.A., aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.355/05.03.2009.

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

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

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Minodora Budin și S.C. Depozitarul Sibex S.A.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei la S.C. Depozitarul Sibex S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 552 / 17.11.2011

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 tematic efectuat la S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., în perioada 06.06.2011-17.06.2011, se rețin următoarele:

1. având în vedere faptul că în cadrul Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe sunt deținute, gestionate și utilizate informații confidențiale, așa cum sunt acestea definite la cap. 4.6 *Confidențialitatea informațiilor* din cadrul Codului de Conduită Etică al societății, precum și faptul că în aceeași incintă își desfășoară activitatea angajați ai altor departamente ale societății și angajați ai altor entități, se constată nerespectarea condițiilor de acces *la posturile de lucru unde sunt utilizate informații confidențiale* stabilite prin Codul de Conduită Etică al societății. Totodată, prin faptul că în cadrul incintei în care își desfășoară activitatea Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe și Departamentul IT, aflată în administrarea S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., își desfășoară activitatea și angajați ai altor entități, se constată că sediul social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art.25 alin.(6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006;
2. prin faptul că în cadrul incintei în care își desfășoară activitatea Departamentul Juridic, Departamentul Emitenți, Departamentul Dezvoltare Produse Noi, Departamentul Resurse Umane, Departamentul Economic Administrativ, Departamentul Relații Publice și Marketing, Departamentul Relații cu Investitorii și Instituțiile Pieței de Capital, Directorul General Adjunct și Secretariatul, toate din cadrul S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., își desfășoară activitatea și majoritatea personalului și a departamentelor din cadrul S.C. Casa Română de Compensație S.A., angajați al căror acces nu se poate realiza decât prin incinta destinată desfășurării activității S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., se constată că sediul social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art.25 alin.(6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006;
3. în una dintre incintele aflate în administrarea S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. se află și servere proprietate a S.C. Depozitarul Sibex S.A. Se constată astfel că spațiul destinat sediului social al operatorului de piață nu este destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta, încălcându-se astfel prevederile art.25 alin.(6) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Teodor Ancuța care, în calitate de Director General/Conducător al S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.359/31.01.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, respectiv Legea nr.289/2010, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art.85 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.11.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Teodor Ancuța, în calitate de Director General/Conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.359/31.01.2006 autorizație retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.573/17.06.2011.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Teodor Ancuța și S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

Art. 4. 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 la S.C. Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 554 / 17.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) 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,

având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. ASTRAL S.A. București din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, se constată încălcarea prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ASTRAL S.A. București în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la obligativitatea dispunerii măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006 prin adresele nr.DGS/8741/31.05.2011, nr.DGS/12006/13.07.2011 și nr.DGS/13235/04.08.2011,

în considerarea faptului că S.C. ASTRAL S.A. București nu a respectat prevederile legale aplicabile în materia retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate,

în baza prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Luca Bogdan-Avram în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ASTRAL S.A. București.

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 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezentă ordonanță va fi comunicată domnului Luca Bogdan-Avram și S.C. ASTRAL S.A. București.

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 S.C. ASTRAL S.A. București.

Art. 7. Prezentă ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 555 / 17.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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, având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. ASTRAL S.A. București din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, în vederea protecției acționarilor S.C. ASTRAL S.A. București, având în vedere prevederile art.2 I. din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, în temeiul art.2 alin.(5) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. ASTRAL S.A. București (CUI:355011) este obligat să convoace, în condițiile art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990R și să asigure derularea, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării actului individual, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ASTRAL S.A. București care să aibă înscris ca punct distinct pe ordinea de zi „completarea sau modificarea Hotărârii AGEA din data de 05.07.2011 privind retragere de la tranzacționare în vederea adoptării unei hotărâri cu respectarea prevederilor legale incidente pieței de capital.”

Art. 2. S.C. ASTRAL S.A. București are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

Art. 3. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M., în temeiul art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, va solicita instanței competente să dispună convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ASTRAL S.A. București.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act.

Art. 5. Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. ASTRAL S.A. București și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 6. Prezentă ordonanță va fi transmisă operatorului de piață în vederea publicării pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 556 / 17.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) 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, având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Unicom S.A. Buzău din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit

de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;

- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;

- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, se constată încălcarea prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Unicom S.A. Buzău în calitate de reprezentant legal al societății, care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la obligativitatea dispunerii măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006 prin adresele nr.10182/07.06.2011 și nr.12122/15.07.2011,

în considerarea faptului că S.C. Unicom S.A. Buzău nu a respectat prevederile legale aplicabile în materia retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate,

în baza prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Muntean Aurel Eugen în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Unicom S.A. Buzău.

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. 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Muntean Aurel Eugen și S.C. Unicom S.A. Buzău.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. Unicom S.A. Buzău.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 557 / 17.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) 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,

având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;

- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;

- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, se constată încălcarea prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu în calitate de reprezentant al societății care deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la obligativitatea dispunerii măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, prin adresele nr.10179/07.06.2011, nr.12123/15.07.2011 și 12455/26.07.2011,

în considerarea faptului că S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu nu a respectat prevederile legale aplicabile în materia retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate,

în baza prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Muntean Aurel Eugen în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu.

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. 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Muntean Aurel Eugen și S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 558 / 17.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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, având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, în vederea protecției acționarilor S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu, având în vedere prevederile art.2 I. din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, în temeiul art.2 alin.(5) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu este obligat să convoace, în condițiile art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990R și să asigure derularea, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării actului individual, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu care să aibă înscris ca punct distinct pe ordinea de zi „completarea sau modificarea Hotărârii AGEA din data de 05.07.2011 privind retragere de la tranzacționare, în vederea adoptării unei hotărâri cu respectarea prevederilor legale incidente pieței de capital.”

Art. 2. S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

Art. 3. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. în temeiul art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, va solicita instanței competente să dispună convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. Împăratul Romanilor Turism S.A. Sibiu și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi transmisă operatorului de piață în vederea publicării pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 559 / 17.11.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) 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, având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. EMAT S.A. Jilava din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare, se constată încălcarea prevederilor art.2 I. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Președintele Consiliului de Administrație al S.C. EMAT S.A. Jilava în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la obligativitatea dispunerii măsurilor necesare în vederea respectării prevederilor Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006 prin adresele nr.10177/07.06.2011 și nr.12005/13.07.2011,

în considerarea faptului că S.C. EMAT S.A. Jilava nu a respectat prevederile legale aplicabile în materia retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate,

în baza prevederilor art.2 l. b) pct.1, 3 și 4 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006, art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1) art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei dl Răduță Stelian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. EMAT S.A. Jilava.

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. 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 sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Răduță Stelian și S.C. EMAT S.A. Jilava.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. EMAT S.A. Jilava.

Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 560 / 17.11.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

având în vedere că din analiza efectuată de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. cu privire la Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. EMAT S.A. Jilava din data de 05.07.2011 au rezultat următoarele:

- convocatorul AGEA din data de 04/05.07.2011 nu a avut inclus ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea;
- Hotărârea AGEA din data de 05.07.2011 privind retragerea de la tranzacționare nu conține data de înregistrare,

în vederea protecției acționarilor S.C. EMAT S.A. Jilava,

având în vedere prevederile art.2 l. din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.8/2006,

în temeiul art.2 alin.(5) 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 din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. EMAT S.A. Jilava este obligat să convoace, în condițiile art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990R și să asigure derularea, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării actului individual, Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EMAT S.A. Jilava care să aibă înscris ca punct distinct pe ordinea de zi „completarea sau modificarea Hotărârii AGEA din data de 05.07.2011 privind retragere de la tranzacționare în vederea adoptării unei hotărâri cu respectarea prevederilor legale incidente pieței de capital.”

Art. 2. S.C. EMAT S.A. Jilava are obligația de a transmite la C.N.V.M., fără întârziere, dar fără a depăși 24 de ore de la data convocării și de la data desfășurării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rapoartele curente referitoare la aceste evenimente.

Art. 3. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art.1 din prezenta ordonanță, C.N.V.M. în temeiul art.2 alin.(5) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, va solicita instanței competente să dispună convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EMAT S.A. Jilava.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile. Contestația nu suspendă executarea dispozițiilor prezentului act.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei S.C. EMAT S.A. Jilava și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi transmisă operatorului de piață în vederea publicării pe site-ul BVB.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 562 / 18.11.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 21.11.2011.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ORDONANȚA NR. 563 / 18.11.2011

În temeiul competenței conferite C.N.V.M. de prevederile art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Legea nr.514/2002 pentru aprobarea OUG nr.25/2002, 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,

având în vedere diminuarea capitalului social la S.C. MOBAM S.A. Baia Mare, hotărâtă în AGEA din data de 21.06.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3236/26.07.2010 și înregistrată la oficiul registrului comerțului prin CIM nr.48904/30.09.2010, în cadrul căreia s-a hotărât reducerea capitalului social de la 2.478.326 de lei la 1.236.163 de lei, prin diminuarea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea de 1,00 leu/acțiune la valoarea de 0,5 lei/acțiune și restituirea către acționari a unei cote părți egale cu 0,5 lei pe acțiunea deținută, conform art.207 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că, în conformitate cu declarațiile Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. MOBAM S.A. Baia Mare rezultă că, un număr de 253 de acționari nu au intrat în posesia sumelor cuvenite, ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 21.06.2010,

în baza prevederilor art.209 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 17.11.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. Baia Mare este obligat să depună într-un cont deschis la o bancă autorizată de BNR sumele aferente reducerii capitalului social hotărâtă în AGEA din data de 21.06.2010, în favoarea acționarilor care nu au intrat în posesia acestora.

Art. 2. Acționarii S.C. MOBAM S.A. Baia Mare care nu și-au încasat sumele aferente reducerii capitalului social, vor putea oricând solicita sumele menționate la art.1, aceste sume urmând a fi menținute în contul colector deschis de Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. Baia Mare în favoarea acestora, la o bancă autorizată de BNR.

Art. 3. Consiliul de Administrație al S.C. MOBAM S.A. Baia Mare este obligat de a întocmi, de a transmite la C.N.V.M. și BVB și de a publica în cel puțin un cotidian de circulație națională un raport curent conținând informații relevante în ceea ce privește operațiunea derulată în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta ordonanță (sumele depuse, denumirea instituției bancare, număr cont etc.).

Art. 4. În situația în care obligațiile prevăzute la art.1, art.2 și art.3 din prezenta ordonanță nu sunt îndeplinite, C.N.V.M. urmează a aplica sancțiuni corespunzătoare membrilor Consiliului de Administrație al S.C. MOBAM S.A. Baia Mare, în conformitate cu prevederile art.273, art.276 și art.277 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MOBAM S.A. Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd Unirii nr.21, jud. Maramureș prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării, iar în situația în care partea vizată nu poate fi contactată, la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1180 / 15.11.2011

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

în 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,

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1585/07.12.2010, Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011, Decizia C.N.V.M. nr.374/19.04.2011 și respectiv Decizia C.N.V.M. nr.546/09.06.2011,

având în vedere conținutul opiniilor/rapoartelor de audit ale sistemelor informatice transmise de către intermediari,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 15.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Termenul prevăzut la art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.546/09.06.2011 se prelungește până la data de 31.03.2012, în vederea remedierii de către intermediari a aspectelor semnalate de către auditorii IT.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1185 / 17.11.2011

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, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMTOP S.A. Toplița a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.09.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4056/24.09.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.31021/10.09.2010,

având în vedere Atestatul nr.134/17.11.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.31021/10.09.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.11.2011, 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. COMTOP S.A. Toplița (CUI:535276) începând cu data de 23.11.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1186 / 17.11.2011

În baza prevederilor 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, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile art.121 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere schimbarea depozitarului fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK, administrate de S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A.,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale Fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK în vederea realizării transferului activelor fondurilor între ING BANK NV Amsterdam Sucursala București și RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 2. Dispozițiile actului individual de suspendare încetează la momentul depunerii la C.N.V.M. a raportului întocmit de ING BANK NV Amsterdam Sucursala București, privind modul în care a operat transferul activelor Fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK către RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., ING BANK NV Amsterdam Sucursala București, RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 1188 / 18.11.2011

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 faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROMECC S.A. Broșteni, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33895/15.11.2011, a fost transmisă Sentința comercială nr.482/27.09.2011, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr.4571/101/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (faliment) și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți,
având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMECC S.A. Broșteni 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. AGROMECC S.A. Broșteni”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC S.A. Broșteni (CUI:1604978) începând cu data de 22.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1189 / 18.11.2011

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 1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,
având în vedere faptul că prin adresa lichidatorului judiciar al S.C. AGROMECC S.A. Broșteni, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33895/15.11.2011, a fost transmisă Sentința comercială nr.482/27.09.2011, pronunțată de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr.4571/101/2011, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței (faliment) și s-a numit lichidatorul judiciar al acestei societăți,
având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMECC S.A. Broșteni se află în procedura de faliment,
având în vedere Decizia nr.1188/18.11.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC S.A. Broșteni,
ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC S.A. Broșteni”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC S.A. Broșteni (CUI:1604978) începând cu data de 22.11.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 1190 / 18.11.2011

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 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 BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31810/28.10.2011,
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 BROKER S.A.**, ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din **Timișoara**, str. Paris nr.2A, et.II, cam.212, jud. Timiș.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1191 / 18.11.2011

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 BROKER S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31812/28.10.2011,

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 BROKER S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Timișoara**, Piața Unirii nr.3, et. 2, cam.4, jud. Timiș.

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

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

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **Societatea de Servicii de Investiții Financiare BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1192 / 18.11.2011

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 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 ROMINTRADE S.A.** nr.1919/27.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31817/28.10.2011, completată prin adresa nr.32242/01.11.2011,

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 **Stan Laurențiu**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr.1136/29.05.2008 poz. 1, în numele Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr.12, jud. Brașov.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/080518**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat a domnului **Stan Laurențiu**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1193 / 18.11.2011

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 **GM INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31212/21.10.2011, completată prin adresele nr.33174/08.11.2011 și nr.33739/14.11.2011,

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 **GM INVEST S.A.** ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a sediului secundar de tip agenție situat în **Iași, Str. Grigore Ureche nr.3, bl.W. Mărăcineanu, jud. Iași**, autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.1746/25.09.2007.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** are obligația să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de

înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1194 / 18.11.2011

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), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31213/21.10.2011, completată prin adresele nr.33174/08.11.2011 și nr.33739/14.11.2011, 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 **GM INVEST S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) situat în **lași, str. Sfântul Lazăr nr.4, bl.,Peneș Curcanul”, tronson 5 (scara B), parter, jud. Iași.**

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 modificărilor 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 GM INVEST S.A. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1195 / 18.11.2011

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) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. București, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33740/14.11.2011,

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 **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3, ca urmare a adoptării emblemei societății, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.3/20.10.2011.

Art. 2. Emblema societății de servicii de investiții financiare GM INVEST este următoarea:



Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare menționate la art.1 al prezentei decizii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1196 / 18.11.2011

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

în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30898/19.10.2011 și nr.30964/19.10.2011, completată prin adresa nr.33174/08.11.2011,

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 **CALANCE GEORGE DAN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.2016/23.10.2007 - poz.8, în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam. 2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/221646** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **CALANCE GEORGE DAN**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1197 / 18.11.2011

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,

având în vedere că sunt îndeplinite prevederile 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 dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33173/08.11.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/290257** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent delegat a doamnei **ANDREI MIHAELA MĂDĂLINA**, autorizată în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei **ANDREI MIHAELA MĂDĂLINA** în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr.PFR02ASIF/292483.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 134 / 17.11.2011

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, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMTOP S.A. Toplița a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.09.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4056/24.09.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.31021/10.09.2010,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.31021/10.09.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 06.09.2010 a S.C. COMTOP S.A. Toplița (CUI:535276) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4056/24.09.2010.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 41 / 17.11.2011

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

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

în conformitate cu prevederile art.76 lit. b), art.81 alin.(1) și art.82 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

analizând solicitarea S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată cu nr.29987/11.10.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30631/17.10.2011, nr.30632/17.10.2011, nr.30963/19.10.2011 și nr.32720/04.11.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 16.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează RAIFFEISEN BANK S.A. ca depozitar pentru activele Fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK, în baza contractului de depozitare nr.3277/11.10.2011 încheiat între S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 2. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, ING BANK NV Amsterdam Sucursala București are obligația de a începe transferul activelor fondurilor administrate de S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., către RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 3. În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului aviz, RAIFFEISEN BANK S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. procesul-verbal de predare-primire a activelor Fondurilor, încheiat între ING BANK NV Amsterdam Sucursala București și RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 4. ING BANK NV Amsterdam Sucursala București, în calitate de depozitar cedent, are obligația întocmirii, în termen de șapte zile de la încheierea procesului-verbal de predare-primire, a unui raport privind modul în care a operat transferul activelor Fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise la data efectuării ultimei operațiuni de transfer, pentru fiecare fond în parte. Raportul va fi transmis la C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile de la data întocmirii acestuia.

Art. 5. S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., are obligația informării investitorilor Fondurilor deschise de investiții CARPATICA GLOBAL și CARPATICA STOCK cu privire la schimbarea depozitarului, în termen de maxim 2 zile de la data primirii raportului menționat la art.4, precum și de a actualiza documentele fondurilor cu numele noului depozitar și elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi remise la C.N.V.M.

Art. 6. Prezentul aviz intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicat S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., ING BANK NV Amsterdam Sucursala București, RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 13 / 17.11.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 16.11.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Se suspendă aplicarea prevederilor art.71 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, până la modificarea acestuia.

Art. 2. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE